

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	67	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.023	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 104	54.261,75	54.261,75
				VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 08.24	78.097,97	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 08.24	7.728,80	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 08.24	11.560,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 08.24	953,42	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 08.24	3.109,74	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 08.24	4.000,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24	1.442,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24	3.024,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24	2.078,72	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24	87.570,77	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 08.24	24.728,34	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 08.24	135.147,92	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08.24	4.100,32	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 08.24	24.636,37	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24	45,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24	25,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24	229,90	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24	490,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24	853,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 08.24	915,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 08.24	5.594,21	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 08.24	60.191,38	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 08.24	1.333,65	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR 08.24	425.111,02	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO IMPORTACAO 08.24	5.024,24	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 08.24	7.635,90	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 08.24	2.307,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 08.24	21.327,20	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 08.24	2.824,15	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 08.24	959,50	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV AC SEGURANCA 08.24	74.383,67	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24	2.145,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24	2.290,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24	1.560,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 08.24	2.091,56	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24	1.498.864,66	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24	58.498,98	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 08.24	1.279,48	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 08.24	5.724,01	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 08.24	390,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 08.24	5.212,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24	928,80	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24	7.779,95	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24	2.240,32	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 08.24	56.110,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08.24	4.577,15	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24	4.800,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24	6.299,92	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 08.24	1.285,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 08.24	6.760,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 08.24	1.365,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 08.24	224.250,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 08.24	4.030,40	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 08.24	136.940,76	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24	507.008,95	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 08.24	44.774,17	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 08.24	5.420,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 08.24	37.449,93	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24	45.608,10	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24	43.319,64	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24	7.880,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24	4.600,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 08.24	38.993,93	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 08.24	3.390,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 08.24	17.165,42	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08.24	43.394,23	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24	419.674,61	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24	143.185,01	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 08.24	2.899,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 08.24	951,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 08.24	13.833,37	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇA 08.24	187.640,96	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 08.24	19.600,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 08.24	9.724,54	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 08.24	808,33	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 08.24	23.427,48	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 08.24	106.088,81	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24	625,08	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 08.24	2.478,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUTO MEDICOS INTESIV 08.24	213.423,66	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 08.24	11.123,68	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24	8.320,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24	17.100,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 08.24	277.994,38	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 08.24	4.800,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 08.24	242.014,34	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 08.24	18.800,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24	3.924,83	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24	12.896,40	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 08.24	1.646,25	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24	591.136,32	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24	60.248,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 08.24	7.557,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 08.24	15.000,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 08.24	9.775,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 08.24	2.500,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 08.24	33.294,14	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 08.24	1.119.909,10	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 08.24	1.936,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24	5.250,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24	3.100,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO 08.24	345.026,58	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO 08.24	144.300,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 08.24	392.152,52	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24	3.128,87	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24	9.751,68	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 08.24	239,89	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 08.24	27.511,25	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 08.24	3.210,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 08.24	7.262,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 08.24	825,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24	25.145,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24	9.880,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 08.24	82.760,08	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 08.24	412,03	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08.24	3.833,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38981	16359996	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 08.24	75.212,43		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 08.24	115.987,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 08.24	463.680,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24	364.431,96		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24	115.082,46		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24	230.164,92		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24	118.107,41		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24	118.107,41		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24	264.300,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOG 08.24	334.515,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 08.24	112.000,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24	13.600,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24	382.280,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 08.24	22.550,64		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 08.24	433.215,08		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24	164.349,60		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24	38.755,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 08.24	154.297,08		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 08.24	146.920,32		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24	476.311,14		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24	115.360,92		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24	1.411,25		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 08.24	16.991,12		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 08.24	16.800,00		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 08.24	505.805,85		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES	1.976,40		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08.24		
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 08.24	150.930,00	
38981	16359996	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 08.24	270.123,00	
38981	16359996		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 08.24		27.511,25
38981	16359996		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24		3.128,87
38981	16359996		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 08.24		1.285,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 08.24		959,50
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 08.24		2.091,56
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24		1.560,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24		2.290,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24		2.145,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 08.24		242.014,34
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 08.24		18.800,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24		625,08
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 08.24		7.728,80
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 08.24		78.097,97
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 08.24		951,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 08.24		2.899,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO IMPORTACAO 08.24		5.024,24
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24		9.880,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO E GESTÃfO 08.24		7.262,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 08.24		3.210,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 08.24		345.026,58
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 08.24		1.936,00
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 08.24		1.119.909,10
38981	16359996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 08.24		2.500,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 08.24		11.123,68
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08.24		4.100,32
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 08.24		33.294,14
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 08.24		9.724,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 08.24		106.088,81
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24		4.800,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 08.24		4.000,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24		6.299,92
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 08.24		6.760,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 08.24		136.940,76
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24		45.608,10
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24		43.319,64
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24		7.880,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24		4.600,00
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08.24		43.394,23
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24		419.674,61
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24		143.185,01
38981	16359996		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 08.24		1.333,65
38981	16359996		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUTO MEDICOS INTESIV 08.24		213.423,66
38981	16359996		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 08.24		23.427,48
38981	16359996		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24		12.896,40
38981	16359996		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 08.24		412,03
38981	16359996		3.2.1.30.03.022	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 08.24		135.147,92
38981	16359996		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 08.24		60.191,38
38981	16359996		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 08.24		3.109,74
38981	16359996		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 08.24		2.307,08
38981	16359996		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 08.24		24.636,37
38981	16359996		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 08.24		277.994,38
38981	16359996		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 08.24		5.420,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 08.24		44.774,17
38981	16359996		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24		928,80
38981	16359996		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24		7.779,95
38981	16359996		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24		2.240,32
38981	16359996		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 08.24		19.600,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24		1.498.864,66
38981	16359996		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24		58.498,98
38981	16359996		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 08.24		21.327,20
38981	16359996		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24		25.145,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 08.24		56.110,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24		8.320,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24		17.100,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 08.24		11.560,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08.24		3.833,42
38981	16359996		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 08.24		13.833,37
38981	16359996		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 08.24		38.993,93
38981	16359996		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 08.24		17.165,42
38981	16359996		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 08.24		2.824,15
38981	16359996		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CONECTE-SE 08.24		915,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 08.24		3.390,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 08.24		4.030,40
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08.24		4.577,15
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24		9.751,68
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 08.24		239,89
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 08.24		825,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 08.24		75.212,43
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 08.24		5.594,21
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 08.24		7.635,90
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 08.24		1.365,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 08.24		224.250,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 08.24		5.212,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 08.24		390,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 08.24		15.000,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 08.24		1.279,48
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 08.24		5.724,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GERAMAI		7.557,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA		60.248,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS		953,42
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA		1.442,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA		3.024,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE		2.078,72
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE		87.570,77
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL		24.728,34
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES		45,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES		25,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES		229,90
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES		490,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES		853,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA		808,33
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS		2.478,00
38981	16359996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA		591.136,32
38981	16359996		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURAN		187.640,96
38981	16359996		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV AC SEGURANCA		74.383,67
38981	16359996		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR		425.111,02
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO		382.280,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA		22.550,64
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA		433.215,08
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS		164.349,60
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS		38.755,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE		154.297,08
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GERAMAI		9.775,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS		3.100,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO		144.300,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA		392.152,52
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY		82.760,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24		507.008,95
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 08.24		37.449,93
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 08.24		4.800,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24		3.924,83
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 08.24		1.646,25
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 08.24		115.987,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 08.24		270.123,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24		364.431,96
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24		115.082,46
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24		230.164,92
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24		118.107,41
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24		118.107,41
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24		264.300,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOG 08.24		334.515,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 08.24		146.920,32
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFE CARE EXCELENCIA 08.24		476.311,14
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFE CARE EXCELENCIA 08.24		115.360,92
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24		1.411,25
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 08.24		16.991,12
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 08.24		16.800,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 08.24		505.805,85
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 08.24		1.976,40
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 08.24		150.930,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 08.24		463.680,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 08.24		112.000,00
38981	16359996		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24		13.600,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38981	16359996		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24		5.250,00
39639	16706997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99027 OC 111905	435,00	
39639	16706997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99027 OC 111905		435,00
Total do dia:					13.757.941,98	13.757.941,98
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383542	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161868	1.800,00	
39035	16383542		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161868		1.800,00
39035	16383543	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161869	1.800,00	
39035	16383543		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161869		1.800,00
39035	16383544	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161874	1.800,00	
39035	16383544		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161874		1.800,00
39035	16383545	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161877	1.800,00	
39035	16383545		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161877		1.800,00
39035	16383546	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161879	1.800,00	
39035	16383546		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161879		1.800,00
39035	16383547	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161880	1.800,00	
39035	16383547		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161880		1.800,00
39035	16383548	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161899	1.800,00	
39035	16383548		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161899		1.800,00
39035	16383549	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161900	1.927,00	
39035	16383549		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.927,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 161900		
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 7 CONTAINER 1000L	12.600,00	
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 116641 RS TECNOLOGIA REF 1 NOBREAK S 2000	1.927,00	
39158	16453536		2.9.1.02.03.005	AQUIS BENS PATR NF 116641 RS TECNOLOGIA REF 1 NOBREAK S 2000		1.927,00
39158	16453536		2.9.1.02.03.007	AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 7 CONTAINER 1000L		12.600,00
39639	16706523	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7069	19.000,00	
39639	16706523		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7069		19.000,00
39639	16706524	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7071	19.000,00	
39639	16706524		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7071		19.000,00
39639	16706569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644949 OC	905,90	
39639	16706569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644949 OC		905,90
39639	16706599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644979 OC	60,59	
39639	16706599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644979 OC		60,59
39639	16706600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645008 OC	648,11	
39639	16706600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645008 OC		648,11
39639	16706601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644463 OC	476,71	
39639	16706601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644463 OC		476,71
39639	16706606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27345 OC 117035	18.799,70	
39639	16706606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27345 OC 117035		18.799,70
39639	16706656	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 173796 OC	3.000,00	
39639	16706656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 173796 OC		3.000,00
39639	16706675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763728 OC 113181	1.827,00	
39639	16706675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763728 OC 113181		1.827,00
39639	16706676	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18275 OC 107535	77,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18275 OC 107535		77,80
39639	16706701	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 360 OC 117981	10.026,60	
39639	16706701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 360 OC 117981		10.026,60
39639	16706730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644982 OC	60,59	
39639	16706730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644982 OC		60,59
39639	16706809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39280 OC	307,35	
39639	16706809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39280 OC		307,35
39639	16706825	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19550 OC 117669	12.600,00	
39639	16706825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19550 OC 117669		12.600,00
39639	16706826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644946 OC	1.096,39	
39639	16706826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644946 OC		1.096,39
39639	16706836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 42510 OC 117992	3.000,00	
39639	16706836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 42510 OC 117992		3.000,00
39639	16706866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644969 OC	30,68	
39639	16706866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644969 OC		30,68
39639	16706867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645003 OC	936,58	
39639	16706867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645003 OC		936,58
39639	16706896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644086 OC	648,11	
39639	16706896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644086 OC		648,11
39639	16706917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644884 OC	30,68	
39639	16706917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644884 OC		30,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16706918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644918 OC	1.296,22		
39639	16706918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644918 OC		1.296,22	
39639	16706919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC	238,69		
39639	16706919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC	8,05		
39639	16706919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC		246,74	
39639	16706920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644934 OC	561,66		
39639	16706920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644934 OC		561,66	
39639	16706921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813490 OC 113169	3.939,84		
39639	16706921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813490 OC 113169		3.939,84	
39639	16706961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18277 OC 107534	77,80		
39639	16706961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18277 OC 107534		77,80	
39639	16706977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC	715,55		
39639	16706977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC	102,92		
39639	16706977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC		818,47	
39639	16706978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644953 OC	27,71		
39639	16706978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644953 OC		27,71	
39639	16706979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC	148,40		
39639	16706979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC	27,71		
39639	16706979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC		176,11	
39639	16706980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644961 OC	989,15		
39639	16706980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644961 OC		989,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707013	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181519 OC	3.219,07	
39639	16707013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181519 OC		3.219,07
39639	16707017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644973 OC	367,62	
39639	16707017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644973 OC		367,62
39639	16707054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC	18,06	
39639	16707054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC	27,71	
39639	16707054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC		45,77
39639	16707055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644879 OC	534,97	
39639	16707055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644879 OC		534,97
39639	16707056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644008 OC	235,88	
39639	16707056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644008 OC		235,88
39639	16707057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644939 OC	308,76	
39639	16707057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644939 OC		308,76
39639	16707058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644942 OC	1.096,39	
39639	16707058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644942 OC		1.096,39
39639	16707092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18276 OC 107536	77,80	
39639	16707092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18276 OC 107536		77,80
39639	16707114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644944 OC	1.096,39	
39639	16707114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644944 OC		1.096,39
39639	16707115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC	299,90	
39639	16707115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC	8,05	
39639	16707115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC		307,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49935 OC 117005	282,00	
39639	16707143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49935 OC 117005		282,00
39639	16707196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644913 OC	648,11	
39639	16707196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644913 OC		648,11
39639	16707198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291589 OC 118012	96,00	
39639	16707198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291589 OC 118012		96,00
39639	16707199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 280259 OC 118008	24.881,70	
39639	16707199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 280259 OC 118008		24.881,70
39639	16707229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644936 OC	648,11	
39639	16707229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644936 OC		648,11
39639	16707253	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 881 OC 116641	1.927,00	
39639	16707253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 881 OC 116641		1.927,00
39639	16707254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644952 OC	936,58	
39639	16707254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644952 OC		936,58
39639	16707255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644956 OC	936,58	
39639	16707255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644956 OC		936,58
39639	16707256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC	3.558,81	
39639	16707256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC	329,01	
39639	16707256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC		3.887,82
39639	16707286	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181559 OC	3.650,64	
39639	16707286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181559 OC		3.650,64
39639	16707291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644968 OC	148,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644968 OC		148,40
39639	16707324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643451 OC	648,11	
39639	16707324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643451 OC		648,11
39639	16707338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644890 OC	308,76	
39639	16707338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644890 OC		308,76
39639	16707339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644921 OC	648,11	
39639	16707339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644921 OC		648,11
39639	16707371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39306 OC	307,57	
39639	16707371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39306 OC		307,57
39639	16707392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644951 OC	989,15	
39639	16707392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644951 OC		989,15
39639	16707393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644958 OC	764,34	
39639	16707393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644958 OC		764,34
39639	16707403	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 357 OC 117981	3.354,00	
39639	16707403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 357 OC 117981		3.354,00
39639	16707422	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14575 OC	2.300,00	
39639	16707422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14575 OC		2.300,00
39639	16707423	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181516 OC	3.650,64	
39639	16707423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181516 OC		3.650,64
39639	16707429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645002 OC	288,71	
39639	16707429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645002 OC		288,71
39639	16707459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643454 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643454 OC		648,11
39639	16707475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644894 OC	102,92	
39639	16707475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644894 OC		102,92
39639	16707476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644911 OC	648,11	
39639	16707476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644911 OC		648,11
39639	16707477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644919 OC	1.296,22	
39639	16707477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644919 OC		1.296,22
39639	16707478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22741 OC 117676	597,72	
39639	16707478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22741 OC 117676		597,72
39639	16707479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80021 OC 113254	7.347,96	
39639	16707479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80021 OC 113254		7.347,96
39639	16707480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30591 OC 118003	24.218,04	
39639	16707480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30591 OC 118003		24.218,04
39639	16707481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39383 OC	306,05	
39639	16707481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39383 OC		306,05
39639	16707516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644938 OC	183,81	
39639	16707516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644938 OC		183,81
39639	16707574	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181512 OC	3.650,64	
39639	16707574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181512 OC		3.650,64
39639	16707575	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181506 OC	3.650,64	
39639	16707575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181506 OC		3.650,64
39639	16707583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645005 OC	148,80	
39639	16707583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645005 OC		148,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644085 OC	648,11	
39639	16707612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644085 OC		648,11
39639	16707632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644931 OC	648,11	
39639	16707632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644931 OC		648,11
39639	16707633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274013 OC 113286	681,03	
39639	16707633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274013 OC 113286		681,03
39639	16707678	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
39639	16707678		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
39639	16707689	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.030,40	
39639	16707689		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.969,94
39639	16707689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263		60,46
39639	16707693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
39639	16707693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
39639	16707701	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
39639	16707701		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
39639	16707701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290		193,44
39639	16707702	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
39639	16707702		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
39639	16707721	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	250,46	
39639	16707721		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647 OC FORNECEDORES DE		250,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707729	3.2.1.40.11.025		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 OC FORNECEDORES DE	1.516,03	
39639	16707729		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 OC FORNECEDORES DE		1.516,03
39639	16707745	3.2.1.40.11.025		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164 OC FORNECEDORES DE	209,85	
39639	16707745		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164 OC FORNECEDORES DE		209,85
39639	16707746	3.2.1.40.11.007		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168	935,42	
39639	16707746		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168		935,42
39639	16707755	3.2.1.40.11.025		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648 OC FORNECEDORES DE	1.654,82	
39639	16707755		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648 OC FORNECEDORES DE		1.654,82
39639	16707771	3.2.1.40.11.025		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648 OC FORNECEDORES DE	229,45	
39639	16707771		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648 OC FORNECEDORES DE		229,45
39639	16707772	3.2.1.40.11.007		SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
39639	16707772		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
39639	16707772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291		58,88
39639	16707796	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216 OC FORNECEDORES DE	1.386,51	
39639	16707796		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216 OC FORNECEDORES DE		1.386,51
				SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707802	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.328,10		
39639	16707802		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.078,21	
39639	16707802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 96		249,89	
39639	16707810	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00		
39639	16707810		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40	
39639	16707810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045		197,60	
39639	16707815	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502443588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00		
39639	16707815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502443588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00	
39639	16707816	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.262,00		
39639	16707816		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.262,00	
39639	16707827	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/2	18.796,93		
39639	16707827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/2		18.796,93	
39639	16708378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	10.079,30		
39639	16708378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		10.079,30	
39639	16708379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	6.420,70		
39639	16708379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		6.420,70	
39639	16708380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	11.313,50		
39639	16708380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		11.313,50	
39639	16708381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	11.313,50		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		11.313,50
39639	16708382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	11.313,50	
39639	16708382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		11.313,50
39639	16708383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	1.950,00	
39639	16708383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		1.950,00
39639	16708384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024	1.079,46	
39639	16708384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024		1.079,46
39639	16708385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024	4.661,46	
39639	16708385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024		4.661,46
39639	16708386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024	319,84	
39639	16708386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024		319,84
39639	16708387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024	3.955,80	
39639	16708387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024		3.955,80
39639	16708388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	2.900,00	
39639	16708388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		2.900,00
39639	16708389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024	577,00	
39639	16708389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024		577,00
39639	16708390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024	661,42	
39639	16708390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024		661,42
39639	16708391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024	1.912,00	
39639	16708391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024		1.912,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	2.568,00	
39639	16708392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		2.568,00
39639	16708393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	1.080,00	
39639	16708393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024		1.080,00
39639	16708394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	943,20	
39639	16708394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		943,20
39639	16708395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	670,50	
39639	16708395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		670,50
39639	16708396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024	2.358,00	
39639	16708396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024		2.358,00
39639	16708397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024	1.640,00	
39639	16708397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024		1.640,00
39639	16708398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024	10.873,10	
39639	16708398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024		10.873,10
39639	16708399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024	1.666,00	
39639	16708399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024		1.666,00
39639	16708400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024	1.036,80	
39639	16708400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024		1.036,80
39639	16708401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	681,03	
39639	16708401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		681,03
39639	16708402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	19.374,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		19.374,06
39639	16708403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024	1.218,46	
39639	16708403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024		1.218,46
39639	16708404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	11.313,50	
39639	16708404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		11.313,50
39639	16710021	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.823,81	
39639	16710021		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.823,81
39639	16710044	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	161.880,13	
39639	16710044		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		161.880,13
39639	16710062	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.211,51	
39639	16710062		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.211,51
39639	16710084	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
39639	16710084		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
39639	16710143	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	19.203,07	
39639	16710143		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		19.203,07
Total do dia:					697.563,53	697.563,53

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35122 DO MÊS 09/2024	32,28	
39384	16574695		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35122 DO MÊS 09/2024		32,28
39639	16706509	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	20,50	
39639	16706509		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		20,50
39639	16706510	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/24	260,00	
39639	16706510		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 08/24		260,00
39639	16706519	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7089	101.960,47	
39639	16706519		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7089		101.960,47
39639	16706567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99235 OC 117974	320,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99235 OC 117974		320,00
39639	16706589	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453262 OC	4.050,00	
39639	16706589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453262 OC		4.050,00
39639	16706603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361385 OC 117412	28.080,00	
39639	16706603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361385 OC 117412		28.080,00
39639	16706614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26697 OC	1.096,39	
39639	16706614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26697 OC		1.096,39
39639	16706617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26703 OC	648,11	
39639	16706617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26703 OC		648,11
39639	16706618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26710 OC	905,90	
39639	16706618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26710 OC		905,90
39639	16706623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293982 OC 111251	164,18	
39639	16706623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293982 OC 111251		164,18
39639	16706630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645083 OC	648,11	
39639	16706630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645083 OC		648,11
39639	16706636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26699 OC	648,11	
39639	16706636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26699 OC		648,11
39639	16706669	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1806 OC 111244	510,00	
39639	16706669		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1806 OC 111244		510,00
39639	16706692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25382 OC 116494	2.178,00	
39639	16706692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25382 OC 116494		2.178,00
39639	16706710	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181693 OC	3.650,64	
39639	16706710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181693 OC		3.650,64
39639	16706727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109379 OC	1.210,80	
39639	16706727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109379 OC		1.210,80
39639	16706728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109380 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706728	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109380 OC		1.210,80
39639	16706736 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26698 OC	648,11	
39639	16706736	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26698 OC		648,11
39639	16706737 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26696 OC	1.096,39	
39639	16706737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26696 OC		1.096,39
39639	16706748 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644462 OC	90,29	
39639	16706748	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644462 OC		90,29
39639	16706749 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC	148,40	
39639	16706749 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC	27,71	
39639	16706749	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC		176,11
39639	16706750 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645065 OC	183,81	
39639	16706750	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645065 OC		183,81
39639	16706751 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645112 OC	36,12	
39639	16706751	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645112 OC		36,12
39639	16706810 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645060 OC	275,48	
39639	16706810	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645060 OC		275,48
39639	16706838 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242597 OC 111354	4.121,00	
39639	16706838	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242597 OC 111354		4.121,00
39639	16706861 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93255 OC 117975	4.280,08	
39639	16706861	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93255 OC 117975		4.280,08
39639	16706879 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26706 OC	648,11	
39639	16706879	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26706 OC		648,11
39639	16706893 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645084 OC	648,11	
39639	16706893	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706935	1.1.5.02.01.001		EIRELI 645084 OC		
39639	16706935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24388 OC 117986	1.152,00	
39639	16706946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24388 OC 117986		1.152,00
39639	16706946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49766 OC 115055	44,40	
39639	16706949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49766 OC 115055		44,40
39639	16706949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED MED LTDA 292097 OC 117628	1.280,00	
39639	16706952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED MED LTDA 292097 OC 117628		1.280,00
39639	16706952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242984 OC 117988	1.860,00	
39639	16706958	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242984 OC 117988		1.860,00
39639	16706958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44192 OC 112937	712,00	
39639	16706963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44192 OC 112937		712,00
39639	16706963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291594 OC 116860	2.730,60	
39639	16706976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291594 OC 116860		2.730,60
39639	16706976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC 114671	5.401,20	
39639	16707003	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC 114671		5.401,20
39639	16707003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181694 OC	3.650,64	
39639	16707025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181694 OC		3.650,64
39639	16707025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26708 OC	1.096,39	
39639	16707031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26708 OC		1.096,39
39639	16707031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645057 OC	905,90	
39639	16707032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645057 OC		905,90
39639	16707032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645074 OC	648,11	
39639	16707033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645074 OC		648,11
39639	16707033			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 645087 OC		
39639	16707033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645087 OC		648,11
39639	16707034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645104 OC	367,62	
39639	16707034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645104 OC		367,62
39639	16707035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645113 OC	299,90	
39639	16707035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645113 OC		299,90
39639	16707041	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14577 OC	2.300,00	
39639	16707041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14577 OC		2.300,00
39639	16707074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93322 OC 117978	1.312,50	
39639	16707074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93322 OC 117978		1.312,50
39639	16707113	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10773 OC 117710	720,00	
39639	16707113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10773 OC 117710		720,00
39639	16707151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10772 OC 118177	300,00	
39639	16707151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10772 OC 118177		300,00
39639	16707165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26702 OC	299,90	
39639	16707165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26702 OC		299,90
39639	16707170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644878 OC	1.910,00	
39639	16707170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644878 OC		1.910,00
39639	16707171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645075 OC	235,88	
39639	16707171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645075 OC		235,88
39639	16707172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645077 OC	183,81	
39639	16707172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645077 OC		183,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645102 OC	296,13		
39639	16707173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645102 OC		296,13	
39639	16707174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645106 OC	1.096,39		
39639	16707174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645106 OC		1.096,39	
39639	16707213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294222 OC 117973	327,38		
39639	16707213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294222 OC 117973		327,38	
39639	16707270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 OC	1.227,78		
39639	16707270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 OC		1.227,78	
39639	16707276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291450 OC 111261	5.697,54		
39639	16707276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291450 OC 111261		5.697,54	
39639	16707303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26700 OC	21,60		
39639	16707303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26700 OC		21,60	
39639	16707304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26701 OC	205,84		
39639	16707304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26701 OC		205,84	
39639	16707306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26704 OC	905,90		
39639	16707306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26704 OC		905,90	
39639	16707315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644985 OC	8.521,25		
39639	16707315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644985 OC		8.521,25	
39639	16707325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281 OC 111296	11.477,03		
39639	16707325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281 OC 111296		11.477,03	
39639	16707337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49938 OC 108447	624,00		
39639	16707337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49938 OC 108447		624,00	
39639	16707347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27840 OC 117976	375,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27840 OC 117976		375,00
39639	16707428	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109382 OC	1.210,80	
39639	16707428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109382 OC		1.210,80
39639	16707430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276139 OC 116852	9.845,00	
39639	16707430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276139 OC 116852		9.845,00
39639	16707437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645080 OC	486,29	
39639	16707437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645080 OC		486,29
39639	16707451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644970 OC	1.830,00	
39639	16707451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644970 OC		1.830,00
39639	16707452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645107 OC	648,11	
39639	16707452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645107 OC		648,11
39639	16707453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26695 OC	205,84	
39639	16707453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26695 OC		205,84
39639	16707507	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695715 OC 108466	4.400,00	
39639	16707507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695715 OC 108466		4.400,00
39639	16707545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16219 OC 118002	165.196,00	
39639	16707545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16219 OC 118002		165.196,00
39639	16707547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75291 OC 112928	432,00	
39639	16707547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75291 OC 112928		432,00
39639	16707549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654795 OC 118009	1.176,00	
39639	16707549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654795 OC 118009		1.176,00
39639	16707591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26705 OC	1.096,39	
39639	16707591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26705 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26707 OC	288,71	
39639	16707592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26707 OC		288,71
39639	16707603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643775 OC	1.092,51	
39639	16707603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643775 OC		1.092,51
39639	16707604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644887 OC	1.910,00	
39639	16707604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644887 OC		1.910,00
39639	16707605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26694 OC	648,11	
39639	16707605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26694 OC		648,11
39639	16707616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909278 OC 114314	7.873,20	
39639	16707616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909278 OC 114314		7.873,20
39639	16707674	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
39639	16707674		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
39639	16707674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140		113,87
39639	16707674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140		151,82
39639	16707676	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
39639	16707676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
39639	16707676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123		2.203,80
39639	16707680	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.993,93	
39639	16707680		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.044,23
39639	16707680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18737		1.949,70
39639	16707707	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.427,48	
39639	16707707		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.427,48
39639	16707708	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE	277.994,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707708		2.1.1.1.02.01.002	EM GERAL HEALTY CARE 183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		259.924,74
39639	16707708		2.1.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183		4.169,92
39639	16707708		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183		13.899,72
39639	16707717	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.250,00	
39639	16707717		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.048,40
39639	16707717		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701		201,60
39639	16707723	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	476.311,14	
39639	16707723		2.1.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		452.495,58
39639	16707723		2.1.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478		7.144,67
39639	16707723		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478		16.670,89
39639	16707724	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
39639	16707724		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
39639	16707761	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.147,92	
39639	16707761		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		128.390,52
39639	16707761		2.1.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373		2.027,22
39639	16707761		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373		4.730,18
39639	16707766	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
39639	16707766		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.596,63

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707766		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233		7.103,06
39639	16707766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233		752,12
39639	16707766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233		3.760,62
39639	16707787	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.100,00	
39639	16707787		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.980,96
39639	16707787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700		119,04
39639	16707809	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	82.760,08	
39639	16707809		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		81.518,68
39639	16707809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022		1.241,40
39639	16707828	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.06860	300,00	
39639	16707828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.06860		300,00
39639	16707829	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06857	1.352,50	
39639	16707829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06857		1.352,50
39639	16707830	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5644	2.397,70	
39639	16707830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5644		2.397,70
39639	16707831	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.06860	13.133,46	
39639	16707831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.06860		13.133,46
39639	16707832	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/3	17.184,52	
39639	16707832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/3		17.184,52
39639	16707833	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06899	13.133,46	
39639	16707833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06899		13.133,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/09/2024	1.180,00	
39639	16708405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/09/2024		1.180,00
39639	16708406	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MERCADO FOTOGRÁFICO 03/09/2024	819,65	
39639	16708406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MERCADO FOTOGRÁFICO 03/09/2024		819,65
39639	16708407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024	484,10	
39639	16708407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024		484,10
39639	16708408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	82,50	
39639	16708408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024		82,50
39639	16708409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024	1.323,69	
39639	16708409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024		1.323,69
39639	16708410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	
39639	16708410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	
39639	16708411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	
39639	16708412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	
39639	16708413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	
39639	16708414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.650,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.650,64
39639	16708416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024	3.219,07	
39639	16708416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024		3.219,07
39639	16708417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 03/09/2024	101.960,47	
39639	16708417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 03/09/2024		101.960,47
39639	16708418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/09/2024	41.038,07	
39639	16708418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/09/2024		41.038,07
39639	16708419	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03/09/2024	4.577,15	
39639	16708419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03/09/2024		4.577,15
39639	16708420	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024	3.952,61	
39639	16708420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024		3.766,01
39639	16708420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270		186,60
39639	16708421	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024	3.969,94	
39639	16708421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024		3.782,53
39639	16708421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620		187,41
39639	16708422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024	106.024,14	
39639	16708422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024		100.154,95
39639	16708422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 26		5.869,19
39639	16708423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024	6.482,45	
39639	16708423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024		6.123,60
39639	16708423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25		358,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024	335,00		
39639	16708424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024		335,00	
39639	16710018	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	101.960,47		
39639	16710018		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		101.960,47	
39639	16710022	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.776,42		
39639	16710022		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.776,42	
39639	16710045	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	219.107,28		
39639	16710045		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		219.107,28	
39639	16710063	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.130,01		
39639	16710063		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.130,01	
39639	16710085	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,99		
39639	16710085		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,99	
39639	16710123	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.370,64		
39639	16710123		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.370,64	
39639	16710125	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,22		
39639	16710125		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,22	
39639	16710126	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.935,70		
39639	16710126		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.935,70	
39639	16710127	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,22		
39639	16710127		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,22	
39639	16710144	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.158,46		
39639	16710144		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.158,46	
Total do dia:					2.382.187,24	2.382.187,24	
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 04-09-2024 - SET/24	11.566.548,24		
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 04-09-2024 - SET/24		11.566.548,24	
39384	16574696	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 35131 DO MÊS 09/2024	83,28		
39384	16574696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35131 DO MÊS 09/2024		83,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706525	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7120	8.000,00	
39639	16706525		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7120		8.000,00
39639	16706526	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7118	8.050.000,00	
39639	16706526		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7118		8.050.000,00
39639	16706587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26712 OC	648,11	
39639	16706587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26712 OC		648,11
39639	16706598	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57821 OC 113561	11.678,01	
39639	16706598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57821 OC 113561		11.678,01
39639	16706607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764031 OC 117595	1.161,90	
39639	16706607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764031 OC 117595		1.161,90
39639	16706626	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453449 OC	4.350,00	
39639	16706626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453449 OC		4.350,00
39639	16706627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453514 OC	2.500,00	
39639	16706627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453514 OC		2.500,00
39639	16706628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26730 OC	18,06	
39639	16706628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26730 OC		18,06
39639	16706629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26709 OC	296,13	
39639	16706629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26709 OC		296,13
39639	16706631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27898 OC 118007	14.681,38	
39639	16706631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27898 OC 118007		14.681,38
39639	16706709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26716 OC	648,11	
39639	16706709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26716 OC		648,11
39639	16706726	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57704 OC 111236	13.612,74	
39639	16706726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57704 OC 111236		13.612,74
39639	16706807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39353 OC	307,57	
39639	16706807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39353 OC		307,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84557 OC 118010	16.534,50	
39639	16706808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84557 OC 118010		16.534,50
39639	16706811	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660	3.249,50	
39639	16706811	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660	86,00	
39639	16706811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660		3.335,50
39639	16706812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39411 OC	306,00	
39639	16706812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39411 OC		306,00
39639	16706839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26714 OC	648,11	
39639	16706839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26714 OC		648,11
39639	16706864	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911271 OC 118104	6.488,10	
39639	16706864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911271 OC 118104		6.488,10
39639	16706865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 389372 OC 114541	1.456,80	
39639	16706865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 389372 OC 114541		1.456,80
39639	16706886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453619 OC	2.400,00	
39639	16706886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453619 OC		2.400,00
39639	16706889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26724 OC	148,40	
39639	16706889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26724 OC		148,40
39639	16706894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654 OC 113260	358,92	
39639	16706894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654 OC 113260		358,92
39639	16706898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402081 OC 116902	1.290,00	
39639	16706898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402081 OC 116902		1.290,00
39639	16706962	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174186 OC 115189	3.500,00	
39639	16706962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174186 OC 115189		3.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706986	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498554 OC	3.150,00	
39639	16706986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498554 OC		3.150,00
39639	16706998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26713 OC	648,11	
39639	16706998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26713 OC		648,11
39639	16706999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26715 OC	989,15	
39639	16706999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26715 OC		989,15
39639	16707000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26719 OC	936,58	
39639	16707000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26719 OC		936,58
39639	16707015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16096 OC 116858	1.042,28	
39639	16707015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16096 OC 116858		1.042,28
39639	16707016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274060 OC 113287	681,03	
39639	16707016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274060 OC 113287		681,03
39639	16707020	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29542 OC 117292	640,00	
39639	16707020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29542 OC 117292		640,00
39639	16707028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26721 OC	648,11	
39639	16707028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26721 OC		648,11
39639	16707073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26726 OC	648,11	
39639	16707073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26726 OC		648,11
39639	16707131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26711 OC	367,62	
39639	16707131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26711 OC		367,62
39639	16707132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26718 OC	90,29	
39639	16707132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26718 OC		90,29
39639	16707156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291417 OC 111262	2.898,00	
39639	16707156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291417 OC 111262		2.898,00
39639	16707157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39434 OC	306,00	
39639	16707157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		306,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				39434 OC		
39639	16707169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26728 OC	648,11	
39639	16707169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26728 OC		648,11
39639	16707182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402611 OC 114672	5.401,20	
39639	16707182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402611 OC 114672		5.401,20
39639	16707227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291726 OC 118163	4.238,00	
39639	16707227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291726 OC 118163		4.238,00
39639	16707228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39329 OC	307,57	
39639	16707228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39329 OC		307,57
39639	16707252	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208544 OC	6.332,00	
39639	16707252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208544 OC		6.332,00
39639	16707290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 915972 OC 110553	4.055,50	
39639	16707290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 915972 OC 110553		4.055,50
39639	16707296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291439 OC 111265	2.173,50	
39639	16707296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291439 OC 111265		2.173,50
39639	16707297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291440 OC 111263	2.173,50	
39639	16707297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291440 OC 111263		2.173,50
39639	16707313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111452 OC	1.550,00	
39639	16707313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111452 OC		1.550,00
39639	16707314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26729 OC	235,88	
39639	16707314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26729 OC		235,88
39639	16707318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16152 OC 116642	115,22	
39639	16707318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16152 OC 116642		115,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16154 OC 111275	1.980,00	
39639	16707319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16154 OC 111275		1.980,00
39639	16707373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291416 OC 111266	2.173,50	
39639	16707373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291416 OC 111266		2.173,50
39639	16707416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207338 OC 117997	3.077,10	
39639	16707416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207338 OC 117997		3.077,10
39639	16707427	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57837 OC	2.880,00	
39639	16707427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57837 OC		2.880,00
39639	16707445	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453432 OC	2.400,00	
39639	16707445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453432 OC		2.400,00
39639	16707446	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453446 OC	4.350,00	
39639	16707446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453446 OC		4.350,00
39639	16707447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174206 OC	1.250,00	
39639	16707447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174206 OC		1.250,00
39639	16707448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26720 OC	148,40	
39639	16707448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26720 OC		148,40
39639	16707449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26722 OC	275,48	
39639	16707449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26722 OC		275,48
39639	16707456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652 OC 113261	358,92	
39639	16707456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652 OC 113261		358,92
39639	16707506	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174183 OC	1.500,00	
39639	16707506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174183 OC		1.500,00
39639	16707514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916112 OC 110553	4.055,50	
39639	16707514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916112 OC 110553		4.055,50
39639	16707518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763727 OC 113182	555,00	
39639	16707518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		555,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1763727 OC 113182		
39639	16707550	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498578 OC	13.379,40	
39639	16707550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498578 OC		13.379,40
39639	16707554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453470 OC	4.350,00	
39639	16707554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453470 OC		4.350,00
39639	16707560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26717 OC	648,11	
39639	16707560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26717 OC		648,11
39639	16707570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474399 OC 113164	12.600,00	
39639	16707570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474399 OC 113164		12.600,00
39639	16707580	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634	476,15	
39639	16707580	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634	264,00	
39639	16707580	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634	3.000,00	
39639	16707580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634		3.740,15
39639	16707599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26725 OC	183,81	
39639	16707599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26725 OC		183,81
39639	16707607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16153 OC 111276	1.980,00	
39639	16707607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16153 OC 111276		1.980,00
39639	16707644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291438 OC 111264	2.173,50	
39639	16707644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291438 OC 111264		2.173,50
39639	16707668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274569 OC 114326	1.348,30	
39639	16707668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274569 OC 114326		1.348,30
39639	16707679	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
39639	16707679		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
39639	16707681	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	11.560,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39639	16707681		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		11.155,40
39639	16707681		2.1.1.02.09.004	3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3354		404,60
39639	16707688 3.2.1.40.11.019			REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
39639	16707688		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
39639	16707731 3.2.1.40.11.004			REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187.640,96	
39639	16707731		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		155.741,98
39639	16707731		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869		20.640,51
39639	16707731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869		1.876,42
39639	16707731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869		9.382,05
39639	16707774 3.2.1.30.03.005			REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.949,07	
39639	16707774		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.197,22
39639	16707774		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356		1.204,40
39639	16707774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356		547,45
39639	16707777 3.2.1.30.03.020			REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.119.909,10	
39639	16707777		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.119.909,10
39639	16707788 3.2.1.40.11.010			REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
39639	16707788		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
39639	16707788		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736		310,66
39639	16707788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		115,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707834	2.1.1.02.05.003		DEDETIZACAO EIRELI 5736		
39639	16707834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06825	6.164,00	
39639	16707835	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06825		6.164,00
39639	16707835		1.1.1.02.02.002	20240003.06895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.06895	8.032.365,16	
39639	16707835		1.1.1.02.02.002	20240003.06895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.06895		8.032.365,16
39639	16707836	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06879	389,20	
39639	16707836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06879		389,20
39639	16707837	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/4	2.203,61	
39639	16707837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/4		2.203,61
39639	16708425	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/09/2024	4.688,25	
39639	16708425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/09/2024		4.688,25
39639	16708426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	13.860,00	
39639	16708426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		13.860,00
39639	16708427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 04/09/2024	716,76	
39639	16708427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 04/09/2024		716,76
39639	16708428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2024	428,92	
39639	16708428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2024		428,92
39639	16708429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	361,79	
39639	16708429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024		361,79
39639	16708430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	638,01	
39639	16708430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024		638,01
39639	16708431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	655,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024		
39639	16708431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		655,20
39639	16708432	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	1.670,00	
39639	16708432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		1.670,00
39639	16708433	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	390,00	
39639	16708433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		390,00
39639	16708434	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 04/09/2024	27.179,25	
39639	16708434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		27.179,25
39639	16708435	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	27.179,25	
39639	16708435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		27.179,25
39639	16708436	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024	1.800,00	
39639	16708436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		1.800,00
39639	16708437	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	2.880,00	
39639	16708437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		2.880,00
39639	16708438	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	1.800,00	
39639	16708438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		1.800,00
39639	16708439	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	11.700,00	
39639	16708439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		11.700,00
39639	16708440	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	5.400,00	
39639	16708440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		5.400,00
39639	16708441	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	1.800,00	
39639	16708441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		
39639	16708442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	900,00	
39639	16708442		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		900,00
39639	16708443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	7.380,00	
39639	16708443		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		7.380,00
39639	16708444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	12.240,00	
39639	16708444		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		12.240,00
39639	16708445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	3.600,00	
39639	16708445		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		3.600,00
39639	16708446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	180,00	
39639	16708446		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		180,00
39639	16708447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	7.200,00	
39639	16708447		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		7.200,00
39639	16708448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	5.040,00	
39639	16708448		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		5.040,00
39639	16708449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	11.700,00	
39639	16708449		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		11.700,00
39639	16708450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	2.340,00	
39639	16708450		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		2.340,00
39639	16708451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	925,00	
39639	16708451		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		925,00
39639	16708452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708452		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024		
39639	16708453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024	4.620,00	900,00
39639	16708453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2024		4.620,00
39639	16708454	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/09/2024	35.695,30	
39639	16708454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/09/2024		35.695,30
39639	16710008	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024	11.566.548,24	
39639	16710008		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024		11.566.548,24
39639	16710024	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.710,41	
39639	16710024		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.710,41
39639	16710065	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.036,68	
39639	16710065		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.036,68
39639	16710087	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,99	
39639	16710087		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,99
39639	16710108	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	17.267,23	
39639	16710108		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		17.267,23
Total do dia:					41.018.464,55	41.018.464,55
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	61	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 08/2024 ELISANGELA LUIS DA COSTA MATRIC 017883	626,32	626,32
39036	16383662	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531	33.108,90	
39036	16383662	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531	39.936,80	
39036	16383662		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531		39.936,80
39036	16383662		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531		33.108,90
39036	16383663	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526	94,84	
39036	16383663	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526	114,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39036	16383663		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526		94,84
39036	16383663		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526		114,40
39036	16383664	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525	94,84	
39036	16383664	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525	114,40	
39036	16383664		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525		94,84
39036	16383664		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525		114,40
39036	16383665	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524	94,84	
39036	16383665	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524	114,40	
39036	16383665		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524		94,84
39036	16383665		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524		114,40
39036	16383666	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529	94,84	
39036	16383666	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529	114,40	
39036	16383666		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529		94,84
39036	16383666		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529		114,40
39036	16383667	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528	94,84	
39036	16383667	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528	114,40	
39036	16383667		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528		94,84
39036	16383667		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528		114,40
39036	16383668	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527	94,84	
39036	16383668	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527	114,40	
39036	16383668		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527		94,84
39036	16383668		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527		114,40
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	3.142.593,45	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	199.668,16	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	6.527.105,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	300.000,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	719.800,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	706.154,66	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	52.000,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	749.271,22	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	1.212.393,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	561.137,25	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	1.841.236,48	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	240.416,51	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	480.000,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	186.300,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	173.500,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	2.871.436,64	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	36.986,68	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	100.157,80	
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		186.300,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		100.157,80
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		240.416,51
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		1.841.236,48
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		561.137,25
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		1.212.393,95
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		749.271,22
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		52.000,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		706.154,66
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		719.800,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		300.000,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		6.527.105,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		2.871.436,64
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		173.500,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		3.142.593,45
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		199.668,16
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		36.986,68
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24		480.000,00
39304	16530687	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA	39.936,80	
39304	16530687	1.9.1.02.03.010		BEM PATRIM 162025 1 VIDEO PROCESSADOR SISTEM -NF OLYMPUS	40.623,20	
39304	16530687	3.2.1.30.02.003		BAIXA DEPREC BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA	33.108,90	
39304	16530687	3.2.1.30.02.003		REVERSAO DEPREC BAIXAS BENS PATRIM COD 23524 A 23529	569,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39304	16530687	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 23524 A 23428	686,40		
39304	16530687		1.2.3.02.02.011	BAIXA DEPREC BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA		33.108,90	
39304	16530687		1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPREC BAIXAS BENS PATRIM COD 23524 A 23529		569,04	
39304	16530687		2.9.1.02.03.010	BEM PATRIM 162025 1 VIDEO PROCESSADOR SISTEM -NF OLYMPUS		40.623,20	
39304	16530687		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 23524 A 23428		686,40	
39304	16530687		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA		39.936,80	
39639	16706508	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50		
39639	16706508		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50	
39639	16706527	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7130	92.000,00		
39639	16706527		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7130		92.000,00	
39639	16706559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198546 OC 117695	5.667,20		
39639	16706559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198546 OC 117695		5.667,20	
39639	16706576	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174234 OC	1.620,00		
39639	16706576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174234 OC		1.620,00	
39639	16706577	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174236 OC	810,00		
39639	16706577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174236 OC		810,00	
39639	16706580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453655 OC	4.350,00		
39639	16706580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453655 OC		4.350,00	
39639	16706642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99379 OC 111906	435,00		
39639	16706642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99379 OC 111906		435,00	
39639	16706654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174228 OC	1.620,00		
39639	16706654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174228 OC		1.620,00	
39639	16706677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109604 OC	1.210,80		
39639	16706677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109604 OC		1.210,80	
39639	16706696	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174235 OC	1.620,00		
39639	16706696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174235 OC		1.620,00	
39639	16706697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174305 OC	1.620,00		
39639	16706697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174305 OC		1.620,00	
39639	16706766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20943 OC 117701	18.208,80		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20943 OC 117701		18.208,80
39639	16706771	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174230 OC	1.620,00	
39639	16706771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174230 OC		1.620,00
39639	16706799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22819 OC 118392	290,00	
39639	16706799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22819 OC 118392		290,00
39639	16706806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36526 OC 118005	94.374,43	
39639	16706806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36526 OC 118005		94.374,43
39639	16706837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453653 OC	4.350,00	
39639	16706837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453653 OC		4.350,00
39639	16706906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60159 OC 117145	545,98	
39639	16706906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60159 OC 117145		545,98
39639	16706915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174231 OC	810,00	
39639	16706915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174231 OC		810,00
39639	16706928	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174224 OC	810,00	
39639	16706928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174224 OC		810,00
39639	16706969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653 OC 113262	358,92	
39639	16706969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653 OC 113262		358,92
39639	16706970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813979 OC 118000	19.755,00	
39639	16706970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813979 OC 118000		19.755,00
39639	16706988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174240 OC	810,00	
39639	16706988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174240 OC		810,00
39639	16707091	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208809 OC	12.664,00	
39639	16707091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208809 OC		12.664,00
39639	16707107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198518 OC 117987	12.760,00	
39639	16707107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		12.760,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				198518 OC 117987		
39639	16707123	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174232 OC	1.620,00	
39639	16707123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174232 OC		1.620,00
39639	16707124	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174238 OC	2.430,00	
39639	16707124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174238 OC		2.430,00
39639	16707158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21406 OC 118393	2.800,00	
39639	16707158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21406 OC 118393		2.800,00
39639	16707189	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15408 OC 116461	1.971,00	
39639	16707189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15408 OC 116461		1.971,00
39639	16707190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814021 OC 118000	25.250,00	
39639	16707190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814021 OC 118000		25.250,00
39639	16707231	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109606 OC	1.210,80	
39639	16707231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109606 OC		1.210,80
39639	16707250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654572 OC 117977	5.794,00	
39639	16707250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654572 OC 117977		5.794,00
39639	16707261	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174239 OC	810,00	
39639	16707261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174239 OC		810,00
39639	16707331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60160 OC 111902	363,99	
39639	16707331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60160 OC 111902		363,99
39639	16707336	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174229 OC	1.620,00	
39639	16707336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174229 OC		1.620,00
39639	16707398	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174233 OC	810,00	
39639	16707398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174233 OC		810,00
39639	16707399	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174237 OC	1.620,00	
39639	16707399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174237 OC		1.620,00
39639	16707466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99401 OC 118167	4.700,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99401 OC 118167		4.700,64
39639	16707467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4353 OC 118174	2.959,00	
39639	16707467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4353 OC 118174	2.250,00	
39639	16707467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4353 OC 118174		5.209,00
39639	16707468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30610 OC 118475	1.598,40	
39639	16707468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30610 OC 118475		1.598,40
39639	16707485	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174225 OC	1.620,00	
39639	16707485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174225 OC		1.620,00
39639	16707519	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109605 OC	1.210,80	
39639	16707519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109605 OC		1.210,80
39639	16707555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174306 OC	810,00	
39639	16707555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174306 OC		810,00
39639	16707639	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174226 OC	2.430,00	
39639	16707639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174226 OC		2.430,00
39639	16707666	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208819 OC	8.500,00	
39639	16707666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208819 OC		8.500,00
39639	16707670	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181873 OC	3.650,64	
39639	16707670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181873 OC		3.650,64
39639	16707683	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
39639	16707683		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
39639	16707683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324		6.498,23
39639	16707683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324		15.162,53
39639	16707684	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.191,60	
39639	16707684		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.640,94
39639	16707684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494		2.441,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494		1.109,58
39639	16707692	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
39639	16707692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
39639	16707692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067		3.543,22
39639	16707692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067		8.267,52
39639	16707703	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	154.297,08	
39639	16707703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		129.609,54
39639	16707703		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27		16.972,68
39639	16707703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27		2.314,46
39639	16707703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27		5.400,40
39639	16707705	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.360,92	
39639	16707705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.592,88
39639	16707705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477		1.730,41
39639	16707705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477		4.037,63
39639	16707706	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
39639	16707706		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
39639	16707706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325		338,26
39639	16707706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325		789,27
39639	16707725	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.608,10	
39639	16707725		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.608,10
39639	16707737	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	505.805,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707737		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		505.805,85
39639	16707749	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
39639	16707749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
39639	16707749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317		294,00
39639	16707749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317		686,00
39639	16707776	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
39639	16707776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,38
39639	16707776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069		5.466,47
39639	16707776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069		12.755,12
39639	16707778	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
39639	16707778		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.258,13
39639	16707778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620		131,87
39639	16707798	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
39639	16707798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
39639	16707798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068		5.178,71
39639	16707798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068		12.083,66
39639	16707800	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
39639	16707800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
39639	16707800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792		5.734,20
39639	16707800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792		13.379,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		05 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
39639	16707838	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC	130.733,83			
				SEGURANCA	EIRELI	20240003.06947					
39639	16707838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC		130.733,83		
				SEGURANCA	EIRELI	20240003.06947					
39639	16707839	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	626,32			
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC 3.06891					
39639	16707839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA		626,32		
				ECONOMICA	FEDERAL	EDOC 3.06891					
39639	16707840	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO	5.236,65			
				ALIMENTICIA	EDOC 3.06895						
39639	16707840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO		5.236,65		
				ALIMENTICIA	EDOC 3.06895						
39639	16707841	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	34.046,64			
					3.06712/5						
39639	16707841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC		34.046,64		
					3.06712/5						
39639	16707842	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E	17.634,64			
				ORDENADOS	REJEIT 3.06895						
39639	16707842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E		17.634,64		
				ORDENADOS	REJEIT 3.06895						
39639	16707843	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	39.194,93			
				PAGAR	EDOC 3.06887						
39639	16707843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		39.194,93		
				PAGAR	EDOC 3.06887						
39639	16707844	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	5.485,52			
					3.06881						
39639	16707844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC		5.485,52		
					3.06881						
39639	16708455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE -	1.632.134,70				
				ALIMENTACAO	E NUTRICAO	LTDA - ME 05/09/2024					
39639	16708455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE -			1.632.134,70		
				ALIMENTACAO	E NUTRICAO	LTDA - ME 05/09/2024					
39639	16708456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE	400,00				
				COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI 05/09/2024					
39639	16708456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE			400,00		
				COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI 05/09/2024					
39639	16708457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	100,00				
				GASES	LTDA 05/09/2024						
39639	16708457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE			100,00		
				GASES	LTDA 05/09/2024						
39639	16709987	1.1.1.02.02.005		RECEITA	CONTR. GESTAO	REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO	100.157,80				
				SETEMBRO	2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709987		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		100.157,80
39639	16709988	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	36.986,68	
39639	16709988		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		36.986,68
39639	16709989	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	199.668,16	
39639	16709989		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		199.668,16
39639	16709990	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	3.142.593,45	
39639	16709990		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		3.142.593,45
39639	16709991	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	6.527.105,00	
39639	16709991		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		6.527.105,00
39639	16709992	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	300.000,00	
39639	16709992		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		300.000,00
39639	16709993	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	719.800,00	
39639	16709993		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		719.800,00
39639	16709994	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	706.154,66	
39639	16709994		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		706.154,66
39639	16709995	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	52.000,00	
39639	16709995		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		52.000,00
39639	16709996	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	749.271,22	
39639	16709996		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		749.271,22
39639	16709997	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	1.212.393,95	
39639	16709997		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		1.212.393,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709998	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	561.137,25	
39639	16709998		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		561.137,25
39639	16709999	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	1.841.236,48	
39639	16709999		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		1.841.236,48
39639	16710000	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	240.416,51	
39639	16710000		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		240.416,51
39639	16710001	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	480.000,00	
39639	16710001		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		480.000,00
39639	16710002	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	186.300,00	
39639	16710002		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		186.300,00
39639	16710003	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	173.500,00	
39639	16710003		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		173.500,00
39639	16710004	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024	2.871.436,64	
39639	16710004		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024		2.871.436,64
39639	16710037	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.768,12	
39639	16710037		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.768,12
39639	16710079	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.058,79	
39639	16710079		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.058,79
39639	16710083	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	21.556.454,26	
39639	16710083		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		21.556.454,26
39639	16710100	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
39639	16710100		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
39639	16710113	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
39639	16710113		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
39639	16710114	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.561,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710114		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.561,12
39639	16710119	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
39639	16710119		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
39639	16710145	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
39639	16710145		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,13
39639	16710146	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.044,61	
39639	16710146		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.044,61
39639	16710147	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
39639	16710147		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					66.830.189,18	66.830.189,18
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	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
38881	3	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
38881	4	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
39383	16574683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1	0,01	
39383	16574683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1		0,01
39383	16574690	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1	0,01	
39383	16574690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1		0,01
39639	16706507	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
39639	16706507		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		2,00
39639	16706528	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7145	9.000,00	
39639	16706528		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7145		9.000,00
39639	16706544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84735 OC 113226	10.873,10	
39639	16706544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84735 OC 113226		10.873,10
39639	16706564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291877 OC 118391	210,00	
39639	16706564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706568	1.1.5.02.01.001		291877 OC 118391		
39639	16706568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911177 OC 117999	55.674,12	
39639	16706572	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911177 OC 117999		55.674,12
39639	16706572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14610 OC	2.300,00	
39639	16706649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14610 OC		2.300,00
39639	16706649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26743 OC	648,11	
39639	16706666	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26743 OC		648,11
39639	16706666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785 OC 112993	1.000,00	
39639	16706671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785 OC 112993		1.000,00
39639	16706671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26746 OC	905,90	
39639	16706674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26746 OC		905,90
39639	16706674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912029 OC 118258	12.355,20	
39639	16706698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912029 OC 118258		12.355,20
39639	16706698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644943 OC	1.096,39	
39639	16706699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644943 OC		1.096,39
39639	16706699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645089 OC	648,11	
39639	16706723	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645089 OC		648,11
39639	16706723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174285 OC	2.960,00	
39639	16706731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174285 OC		2.960,00
39639	16706731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291849 OC 113187	172,00	
39639	16706775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291849 OC 113187		172,00
39639	16706775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26656 OC	148,40	
39639	16706801	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26656 OC		148,40
39639	16706801			REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18394 OC 118545	47.808,00	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18394 OC 118545		47.808,00
39639	16706802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26747 OC	154,38	
39639	16706802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26747 OC		154,38
39639	16706816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84766 OC 118322	53,10	
39639	16706816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84766 OC 118322		53,10
39639	16706833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465252 OC	1.090,00	
39639	16706833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465252 OC		1.090,00
39639	16706885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295117 OC 118633	2.282,70	
39639	16706885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295117 OC 118633		2.282,70
39639	16706900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6098 OC 108435	1.125,75	
39639	16706900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6098 OC 108435		1.125,75
39639	16706916	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1814 OC 111242	516,00	
39639	16706916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1814 OC 111242		516,00
39639	16706959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26745 OC	205,84	
39639	16706959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26745 OC		205,84
39639	16706983	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 234052 OC 117989	53.905,00	
39639	16706983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 234052 OC 117989		53.905,00
39639	16706990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36542 OC 116859	108,50	
39639	16706990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36542 OC 116859		108,50
39639	16707018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16169 OC 118499	353,22	
39639	16707018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16169 OC 118499		353,22
39639	16707052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26741 OC	905,90	
39639	16707052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26741 OC		905,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707059	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174308 OC 115189	1.000,00	
39639	16707059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174308 OC 115189		1.000,00
39639	16707072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 324 OC 115158	16.160,00	
39639	16707072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 324 OC 115158		16.160,00
39639	16707078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22813 OC 118263	899,00	
39639	16707078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22813 OC 118263		899,00
39639	16707083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84759 OC 118321	53,10	
39639	16707083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84759 OC 118321		53,10
39639	16707093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84758 OC 118320	53,10	
39639	16707093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84758 OC 118320		53,10
39639	16707117	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1816 OC 111239	516,00	
39639	16707117		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1816 OC 111239		516,00
39639	16707126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174312 OC	3.000,00	
39639	16707126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174312 OC		3.000,00
39639	16707153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132153 OC 113267	854,72	
39639	16707153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132153 OC 113267		854,72
39639	16707154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 656148 OC 118493	5.920,00	
39639	16707154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 656148 OC 118493		5.920,00
39639	16707195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5774 OC 111335	897,87	
39639	16707195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5774 OC 111335		897,87
39639	16707197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174310 OC 116576	1.249,00	
39639	16707197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174310 OC 116576		1.249,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26742 OC	183,81	
39639	16707216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26742 OC		183,81
39639	16707220	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232 OC 118118	207,90	
39639	16707220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232 OC 118118		207,90
39639	16707236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291967 OC 118497	122,40	
39639	16707236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291967 OC 118497		122,40
39639	16707246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99377 OC 113210	675,60	
39639	16707246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99377 OC 113210		675,60
39639	16707332	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1820 OC 111240	516,00	
39639	16707332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1820 OC 111240		516,00
39639	16707363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28125 OC 118492	1.075,50	
39639	16707363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28125 OC 118492		1.075,50
39639	16707364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6089 OC 117653	3.165,50	
39639	16707364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6089 OC 117653		3.165,50
39639	16707520	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60157 OC 118256	320,00	
39639	16707520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60157 OC 118256		320,00
39639	16707584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911798 OC 118169	25.218,55	
39639	16707584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911798 OC 118169		25.218,55
39639	16707658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94178 OC 118001	15.502,00	
39639	16707658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94178 OC 118001		15.502,00
39639	16707659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28115 OC 118492	5.079,60	
39639	16707659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28115 OC 118492		5.079,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26744 OC	989,15	
39639	16707664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26744 OC		989,15
39639	16707665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26748 OC	102,92	
39639	16707665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26748 OC		102,92
39639	16707687	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
39639	16707687		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.742,40
39639	16707687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458		57,60
39639	16707694	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	239,89	
39639	16707694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		239,89
39639	16707710	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.511,25	
39639	16707710		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.487,83
39639	16707710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2086		1.023,42
39639	16707711	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
39639	16707711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
39639	16707733	3.2.1.40.11.040		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
39639	16707733		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.488,00
39639	16707733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621		72,00
39639	16707733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621		240,00
39639	16707750	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.420,00	
39639	16707750		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.149,00
39639	16707750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		271,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707753	3.2.1.30.03.010		MOVEL LTDA 1577		
39639	16707753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	463.680,00	
39639	16707753		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		389.491,20
39639	16707753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78		51.004,80
39639	16707753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78		6.955,20
39639	16707769	3.2.1.40.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78		16.228,80
39639	16707769		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.319,64	
39639	16707791	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.319,64
39639	16707791		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
39639	16707791		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,41
39639	16707794	3.2.1.40.11.023		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3006		18,62
39639	16707794		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	425.111,02	
39639	16707804	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		425.111,02
39639	16707804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.000,00	
39639	16707804		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.400,00
39639	16707804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9		1.680,00
39639	16707822	3.2.1.40.11.019		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9		3.920,00
39639	16707822		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
39639	16707822		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,76
39639	16707822			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1950		53,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204	1.918,32	
39639	16707845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204		1.918,32
39639	16707846	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07005	6.566,73	
39639	16707846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07005		6.566,73
39639	16707847	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000307005	300,00	
39639	16707847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000307005		300,00
39639	16707848	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.06933	2.097,58	
39639	16707848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.06933		2.097,58
39639	16707849	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.06933	236,35	
39639	16707849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.06933		236,35
39639	16707850	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11911	11.437,17	
39639	16707850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11911		10.733,78
39639	16707850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11911		171,56
39639	16707850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11911		531,83
39639	16707851	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/6	4.970,29	
39639	16707851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/6		4.970,29
39639	16707852	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06938	4.800,00	
39639	16707852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06938		4.800,00
39639	16707853	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06981	1.600,00	
39639	16707853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06981		1.600,00
39639	16707854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11913	28.176,94	
39639	16707854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11913		26.846,76

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11913		1.330,18
39639	16707855	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06933	2.499,25	
39639	16707855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06933		2.499,25
39639	16708355	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2024	1.918,32	
39639	16708355		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2024		1.918,32
39639	16708458	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 06/09/2024	535.294,33	
39639	16708458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 06/09/2024		535.294,33
39639	16708459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024	2.500,00	
39639	16708459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024		2.500,00
39639	16708460	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024	21.423,11	
39639	16708460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024		20.374,51
39639	16708460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 318		1.048,60
39639	16708461	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024	411.554,32	
39639	16708461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024		391.409,82
39639	16708461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 317		20.144,50
39639	16708462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/09/2024	445.284,00	
39639	16708462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/09/2024		423.488,52
39639	16708462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 77		21.795,48
39639	16708463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	2.067,60	
39639	16708463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		2.067,60
39639	16708464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	1.440,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		1.440,00
39639	16708465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024	144.716,51	
39639	16708465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024		137.884,72
39639	16708465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1103		6.831,79
39639	16708466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024	109.592,88	
39639	16708466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024		104.228,60
39639	16708466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2467		5.364,28
39639	16708467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024	448.286,46	
39639	16708467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024		426.344,02
39639	16708467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2468		21.942,44
39639	16708468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/09/2024	2.093,54	
39639	16708468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/09/2024		1.994,71
39639	16708468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22760		98,83
39639	16708469	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/09/2024	240.357,19	
39639	16708469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/09/2024		229.010,38
39639	16708469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1491		11.346,81
39639	16708470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/09/2024	11.400,00	
39639	16708470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/09/2024		10.842,00
39639	16708470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2371		558,00
39639	16708471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024	11.143,50	
39639	16708471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024		10.598,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 784		545,45
39639	16708472	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/09/2024	213.037,50	
39639	16708472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/09/2024		202.609,87
39639	16708472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1358		10.427,63
39639	16708473	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/09/2024	4.577,15	
39639	16708473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/09/2024		4.577,15
39639	16708474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024	202.752,48	
39639	16708474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024		192.828,28
39639	16708474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 540		9.924,20
39639	16708475	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 06/09/2024	1.101.898,80	
39639	16708475		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 06/09/2024		1.101.898,80
39639	16708476	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/09/2024	128.390,52	
39639	16708476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/09/2024		123.457,62
39639	16708476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373		878,46
39639	16708476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373		4.054,44
39639	16708477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/09/2024	36.817,24	
39639	16708477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/09/2024		35.015,13
39639	16708477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1001		1.802,11
39639	16708478	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024	2.091,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024		2.091,56
39639	16708479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024	2.831,83	
39639	16708479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024		2.831,83
39639	16708480	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024	2.079,00	
39639	16708480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024		2.079,00
39639	16708481	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024	118.127,63	
39639	16708481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024		111.469,53
39639	16708481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4065		6.658,10
39639	16708482	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024	373.002,90	
39639	16708482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024		353.492,62
39639	16708482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4072		19.510,28
39639	16708483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024	327.985,01	
39639	16708483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024		311.931,01
39639	16708483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2048		16.054,00
39639	16708484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024	224.404,08	
39639	16708484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024		213.420,09
39639	16708484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2047		10.983,99
39639	16708485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024	346.210,38	
39639	16708485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024		329.264,29
39639	16708485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2049		16.946,09
39639	16708486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024	11.678,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024		11.678,01
39639	16708487 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024	801,84	
39639	16708487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024		801,84
39639	16708488 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	1.330,32	
39639	16708488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		1.330,32
39639	16708489 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	1.330,32	
39639	16708489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		1.330,32
39639	16708490 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	1.330,32	
39639	16708490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		1.330,32
39639	16708491 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	5.384,10	
39639	16708491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		5.384,10
39639	16708492 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	5.384,10	
39639	16708492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		5.384,10
39639	16708493 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	5.384,10	
39639	16708493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		5.384,10
39639	16708494 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	5.400,00	
39639	16708494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024		5.400,00
39639	16708495 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	900,14	
39639	16708495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		900,14
39639	16708496 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	435,00	
39639	16708496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		435,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/09/2024	624,00		
39639	16708497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/09/2024		624,00	
39639	16708498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024	3.650,64		
39639	16708498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024		3.650,64	
39639	16708499	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/09/2024	19.524,20		
39639	16708499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/09/2024		18.602,50	
39639	16708499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68720		921,70	
39639	16708500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/09/2024	256.616,84		
39639	16708500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/09/2024		244.056,12	
39639	16708500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 25		12.560,72	
39639	16708501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024	110.187,76		
39639	16708501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024		104.794,36	
39639	16708501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 347		5.393,40	
39639	16708502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/09/2024	690.678,12		
39639	16708502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/09/2024		665.084,47	
39639	16708502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9118		21.035,88	
39639	16708502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9118		4.557,77	
39639	16708503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/09/2024	63.934,95		
39639	16708503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/09/2024		61.565,78	
39639	16708503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20752		421,91	
39639	16708503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20752		1.947,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024	139.935,00	
39639	16708504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024		133.085,55
39639	16708504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1005		6.849,45
39639	16708505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024	176.701,23	
39639	16708505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024		168.052,17
39639	16708505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1000		8.649,06
39639	16708506	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 06/09/2024	1.659,63	
39639	16708506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 06/09/2024		1.659,63
39639	16708507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024	696,00	
39639	16708507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024		696,00
39639	16708508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024	2.520,00	
39639	16708508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024		2.520,00
39639	16708509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024	2.096,82	
39639	16708509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024		2.096,82
39639	16708510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/09/2024	3.403,10	
39639	16708510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/09/2024		3.403,10
39639	16710023	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.721,40	
39639	16710023		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.721,40
39639	16710046	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.791.975,88	
39639	16710046		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		6.791.975,88
39639	16710064	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.129,54	
39639	16710064		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.129,54
39639	16710086	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,99	
39639	16710086		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710109	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
39639	16710109		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
39639	16710110	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.370,26	
39639	16710110		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.370,26
39639	16710117	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
39639	16710117		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					15.253.824,98	15.253.824,98
GOIANIA, 07 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706796	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5767 OC 117711	520,00	
39639	16706796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5767 OC 117711		520,00
39639	16706907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5775 OC 111337	5.827,53	
39639	16706907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5775 OC 111337		5.827,53
39639	16706943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912779 OC 117999	2.163,00	
39639	16706943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912779 OC 117999		2.163,00
39639	16707175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291817 OC 112897	650,96	
39639	16707175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291817 OC 112897		650,96
39639	16707515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49971 OC 118171	12.678,74	
39639	16707515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49971 OC 118171		12.678,74
Total do dia:					21.840,23	21.840,23
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.06941 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO	38.404,35	38.404,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	437.002,85
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24	437.002,85
39384	16574697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35187 DO MÊS 09/2024	60,87
39384	16574697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35187 DO MÊS 09/2024	60,87
39384	16574698	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35196 DO MÊS 09/2024	18,68
39384	16574698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35196 DO MÊS 09/2024	18,68
39639	16706529	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7156	93.000,00
39639	16706529		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7156	93.000,00
39639	16706556	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499179 OC	11.115,00
39639	16706556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499179 OC	11.115,00
39639	16706557	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499014 OC	7.925,00
39639	16706557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499014 OC	7.925,00
39639	16706640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25349 OC	1.950,00
39639	16706640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25349 OC	1.950,00
39639	16706645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25350 OC	1.950,00
39639	16706645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25350 OC	1.950,00
39639	16706769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27966 OC 113220	7.122,50
39639	16706769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27966 OC 113220	7.122,50
39639	16706795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16177 OC 118679	346,43
39639	16706795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16177 OC 118679	346,43
39639	16706850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99528 OC 118472	4.422,00
39639	16706850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99528 OC 118472	4.422,00
39639	16706901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25348 OC	1.950,00
39639	16706901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25348 OC	1.950,00
39639	16706910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84903 OC 118680	30.480,00
39639	16706910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84903 OC	30.480,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706911	1.1.5.02.01.001		118680 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16179 OC 118634	815,96	
39639	16706911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16179 OC 118634		815,96
39639	16706912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 917292 OC 110553	4.055,50	
39639	16706912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 917292 OC 110553		4.055,50
39639	16706913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361845 OC 113290	20.182,50	
39639	16706913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361845 OC 113290		20.182,50
39639	16707040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25347 OC	1.950,00	
39639	16707040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25347 OC		1.950,00
39639	16707043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99590 OC 118678	6.711,12	
39639	16707043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99590 OC 118678		6.711,12
39639	16707044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94496 OC 118457	25.202,50	
39639	16707044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94496 OC 118457		25.202,50
39639	16707079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5795 OC 118488	8.200,00	
39639	16707079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5795 OC 118488		8.200,00
39639	16707103	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1158 OC	15.760,00	
39639	16707103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1158 OC		15.760,00
39639	16707277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453971 OC 118394	6.000,00	
39639	16707277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453971 OC 118394		6.000,00
39639	16707322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94255 OC 118495	4.532,00	
39639	16707322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94255 OC 118495		4.532,00
39639	16707333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30139 OC 118473	64.389,36	
39639	16707333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30139 OC 118473		64.389,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60212 OC 118318	363,99	
39639	16707356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60212 OC 118318		363,99
39639	16707470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702 OC 115773	1.101,82	
39639	16707470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702 OC 115773		1.101,82
39639	16707504	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1813 OC 111243	516,00	
39639	16707504		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1813 OC 111243		516,00
39639	16707538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9905 OC 117980	20.500,00	
39639	16707538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9905 OC 117980		20.500,00
39639	16707564	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9960 OC 117980	750,00	
39639	16707564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9960 OC 117980		750,00
39639	16707582	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24549 OC 118714	755,67	
39639	16707582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24549 OC 118714		755,67
39639	16707585	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94168 OC 117979	21.800,00	
39639	16707585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94168 OC 117979		21.800,00
39639	16707655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60168 OC 117146	545,98	
39639	16707655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60168 OC 117146		545,98
39639	16707696	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.793,64	
39639	16707696		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.793,64
39639	16707758	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.166,30	
39639	16707758		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC FORNECEDORES DE		7.998,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
39639	16707758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF		167,41
39639	16707784	3.2.1.40.11.007		COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323	3.128,87	
39639	16707784		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.128,87
39639	16707797	3.2.1.40.11.007		33919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.279,48	
39639	16707797		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.260,29
39639	16707797		2.1.1.02.09.002	33919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,19
39639	16707801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 493 OC	2.539,95	
39639	16707801		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85
39639	16707801		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378		38,10
39639	16707824	3.2.1.30.03.010		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	334.515,00	
39639	16707824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA		317.789,24
39639	16707824		2.1.1.02.09.002	S/S LTDA 1009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		5.017,73
39639	16707824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO		11.708,03
39639	16707856	3.2.1.40.01.024		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009	400,00	
39639	16707856		1.1.1.02.02.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		400,00
39639	16707857	1.1.2.02.04.001		AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009	38.404,35	
39639	16707857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		38.404,35
39639	16707858	2.1.1.02.05.003		REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07040	92.273,74	
39639	16707858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		92.273,74
39639	16707859	1.1.2.02.04.001		REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06941	6.566,73	
39639	16707859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A		6.566,73

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07040		
39639	16707860	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/7	5.445,93	
39639	16707860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/7		5.445,93
39639	16707861	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06948	48.566,62	
39639	16707861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06948		48.566,62
39639	16708511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/09/2024	1.054,40	
39639	16708511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/09/2024		1.054,40
39639	16708512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	1.218,46	
39639	16708512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024		1.218,46
39639	16708513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	6.420,70	
39639	16708513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		6.420,70
39639	16708514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 09/09/2024	23.491,30	
39639	16708514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 09/09/2024		23.491,30
39639	16708515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/09/2024	732.817,13	
39639	16708515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/09/2024		696.947,66
39639	16708515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 89		35.869,47
39639	16708516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/09/2024	453.183,44	
39639	16708516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/09/2024		431.001,30
39639	16708516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 142		22.182,14
39639	16708517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	4.163,04	
39639	16708517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		4.163,04
39639	16708518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	4.163,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708518		1.1.1.02.02.005	IMP E EX LTDA 09/09/2024		
39639	16708519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	4.163,04	4.163,04
39639	16708519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		4.163,04
39639	16708520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	4.163,04	
39639	16708520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		4.163,04
39639	16708521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	4.163,04	
39639	16708521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		4.163,04
39639	16708522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	2.208,96	
39639	16708522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		2.208,96
39639	16708523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024	1.189,44	
39639	16708523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024		1.189,44
39639	16708524	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024	84.708,41	
39639	16708524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024		79.933,94
39639	16708524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12161		4.774,47
39639	16708525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024	17.166,29	
39639	16708525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024		17.166,29
39639	16708526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024	3.570,00	
39639	16708526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024		3.570,00
39639	16708527	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024	26.123,26	
39639	16708527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024		26.123,26
39639	16708528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL	1.900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708528		1.1.1.02.02.005	MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024		
39639	16708529 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024	33.440,00	1.900,00
39639	16708529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024		33.440,00
39639	16708530 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/09/2024	114.700,00	
39639	16708530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/09/2024		114.700,00
39639	16708531 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024	36.368,64	
39639	16708531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024		36.368,64
39639	16708532 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024	35.200,27	
39639	16708532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024		35.200,27
39639	16708533 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024	120,00	
39639	16708533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024		120,00
39639	16708534 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024	245,00	
39639	16708534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024		245,00
39639	16708535 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024	3.899,97	
39639	16708535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024		3.899,97
39639	16708536 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024	2.044,00	
39639	16708536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024		2.044,00
39639	16708537 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024	516,00	
39639	16708537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024		516,00
39639	16708538 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024	516,00	
39639	16708538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA		516,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708539	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024		
39639	16708539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024	6.400,00	6.400,00
39639	16708540	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024		
39639	16708540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024	6.400,00	6.400,00
39639	16708541	2.1.1.02.01.003		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024		
39639	16708541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024	28.619,61	28.619,61
39639	16708542	2.1.1.02.01.003		PAISAGISMO LTDA 09/09/2024		
39639	16708542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024	18.194,64	18.194,64
39639	16708543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024		
39639	16708543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024	22.750,00	22.750,00
39639	16708544	2.1.1.02.01.001		HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024		
39639	16708544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024	22.750,00	22.750,00
39639	16708545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024		
39639	16708545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024	1.250,00	1.250,00
39639	16708546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024		
39639	16708546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024	29.231,00	29.231,00
39639	16708547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024		
39639	16708547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024	39.171,00	39.171,00
39639	16708548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024		
39639	16708548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024	12.103,00	12.103,00
39639	16708549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS		
39639	16708549				1.782,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708549		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		1.782,00
39639	16708550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	8.437,50	
39639	16708550		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		8.437,50
39639	16708551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	13.125,00	
39639	16708551		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		13.125,00
39639	16708552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	15.000,00	
39639	16708552		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		15.000,00
39639	16708553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	828,69	
39639	16708553		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		828,69
39639	16708554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	16,10	
39639	16708554		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		16,10
39639	16708555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	183,81	
39639	16708555		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		183,81
39639	16708556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024	372,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708556		1.1.1.02.02.005	09/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024		372,78
39639	16708557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	47.600,00	
39639	16708557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		47.600,00
39639	16708558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	9.777,00	
39639	16708558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		9.777,00
39639	16708559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	1.985,00	
39639	16708559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		1.985,00
39639	16708560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	399,00	
39639	16708560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		399,00
39639	16708561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	16.728,00	
39639	16708561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		16.728,00
39639	16708562	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/09/2024	3.276,00	
39639	16708562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/09/2024		3.276,00
39639	16708563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	768,00	
39639	16708563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		768,00
39639	16708564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	403,20	
39639	16708564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		403,20
39639	16708565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	189,22	
39639	16708565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		189,22
39639	16708566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	448,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		448,24
39639	16708567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024	270,81	
39639	16708567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024		270,81
39639	16708568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024	1.232,00	
39639	16708568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024		1.232,00
39639	16708569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024	38.500,00	
39639	16708569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024		38.500,00
39639	16708570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024	48,00	
39639	16708570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024		48,00
39639	16708571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024	577,00	
39639	16708571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024		577,00
39639	16708572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024	126,00	
39639	16708572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024		126,00
39639	16708573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024	1.971,00	
39639	16708573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024		1.971,00
39639	16708574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024	2.297,76	
39639	16708574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024		2.297,76
39639	16708575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024	10.668,91	
39639	16708575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024		10.668,91
39639	16708576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024	12.987,50	
39639	16708576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024		12.987,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024			800,00	
39639	16708577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024				800,00
39639	16708578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024			100,00	
39639	16708578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024				100,00
39639	16708579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024			3.075,00	
39639	16708579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024				3.075,00
39639	16708580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 09/09/2024			2.822,40	
39639	16708580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 09/09/2024				2.822,40
39639	16710007	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CUSTEIO			437.002,85	
39639	16710007		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CUSTEIO				437.002,85
39639	16710039	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.746,15	
39639	16710039		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.746,15
39639	16710060	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO			1.673.690,81	
39639	16710060		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				1.673.690,81
39639	16710081	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6.641,78	
39639	16710081		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				6.641,78
39639	16710102	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1,00	
39639	16710102		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1,00
39639	16710115	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			0,10	
39639	16710115		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				0,10
39639	16710116	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			4.719,57	
39639	16710116		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				4.719,57
39639	16710120	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,10	
39639	16710120		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,10
Total do dia:							5.529.345,09	5.529.345,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	68	3.2.1.01.99.001		SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011 - 21/11/2022	11.176,89	
38881	68		3.2.1.40.01.024	VALOR RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011- 21/11/2022		10.000,00
38881	68		3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZACAO RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011- 21/11/2022		1.176,89
39035	16383521	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162051	72,00	
39035	16383521		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162051		72,00
39035	16383522	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162052	72,00	
39035	16383522		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162052		72,00
39035	16383523	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162053	72,00	
39035	16383523		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162053		72,00
39035	16383524	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162054	72,00	
39035	16383524		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162054		72,00
39035	16383525	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162055	72,00	
39035	16383525		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162055		72,00
39035	16383526	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162056	72,00	
39035	16383526		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162056		72,00
39035	16383527	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162057	72,00	
39035	16383527		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162057		72,00
39035	16383528	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162058	72,00	
39035	16383528		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162058		72,00
39035	16383529	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162059	72,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383529		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162059		72,00
39035	16383530	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162060	72,00	
39035	16383530		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162060		72,00
39035	16383531	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162061	52,00	
39035	16383531		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162061		52,00
39035	16383532	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162062	52,00	
39035	16383532		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162062		52,00
39035	16383533	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162063	52,00	
39035	16383533		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162063		52,00
39035	16383534	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162064	52,00	
39035	16383534		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162064		52,00
39035	16383535	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162065	52,00	
39035	16383535		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162065		52,00
39035	16383536	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162066	52,00	
39035	16383536		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162066		52,00
39035	16383537	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162067	52,00	
39035	16383537		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162067		52,00
39035	16383538	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162068	52,00	
39035	16383538		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162068		52,00
39035	16383539	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162069	52,00	
39035	16383539		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162069		52,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383540	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162072	52,00	
39035	16383540		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162072		52,00
39035	16383541	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162074	1.844,00	
39035	16383541		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162074		1.844,00
39035	16383614	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162075	1.844,00	
39035	16383614		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162075		1.844,00
39035	16383615	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162076	1.844,00	
39035	16383615		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162076		1.844,00
39035	16383616	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162077	1.844,00	
39035	16383616		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162077		1.844,00
39036	16383642	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162051	72,00	
39036	16383642		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162051		72,00
39036	16383643	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162052	72,00	
39036	16383643		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162052		72,00
39036	16383644	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162053	72,00	
39036	16383644		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162053		72,00
39036	16383645	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162054	72,00	
39036	16383645		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162054		72,00
39036	16383646	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162055	72,00	
39036	16383646		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162055		72,00
39036	16383647	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162056	72,00	
39036	16383647		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162056		72,00
39036	16383648	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162057	72,00	
39036	16383648		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162057		72,00
39036	16383649	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162058	72,00	
39036	16383649		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162058		72,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39036	16383650	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162059	72,00		
39036	16383650		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162059		72,00	
39036	16383651	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162060	72,00		
39036	16383651		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162060		72,00	
39036	16383652	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162061	52,00		
39036	16383652		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162061		52,00	
39036	16383653	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162062	52,00		
39036	16383653		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162062		52,00	
39036	16383654	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162063	52,00		
39036	16383654		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162063		52,00	
39036	16383655	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162064	52,00		
39036	16383655		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162064		52,00	
39036	16383656	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162065	52,00		
39036	16383656		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162065		52,00	
39036	16383657	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162066	52,00		
39036	16383657		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162066		52,00	
39036	16383658	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162067	52,00		
39036	16383658		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162067		52,00	
39036	16383659	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162068	52,00		
39036	16383659		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162068		52,00	
39036	16383660	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162069	52,00		
39036	16383660		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162069		52,00	
39036	16383661	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162072	52,00		
39036	16383661		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162072		52,00	
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 3065 MARLENE C A LAGARES REF 4 BEBEDOUROS	7.376,00		
39158	16453536		2.9.1.02.03.004	AQUIS BENS PATR NF 3065 MARLENE C A LAGARES REF 4 BEBEDOUROS		7.376,00	
39304	16530687	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 162051 A 162072	1.240,00		
39304	16530687	3.2.1.40.18.001		AQUIS NF 5787 SANTE MEDICA HOSP REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE	520,00		
39304	16530687	3.2.1.40.18.001		AQUIS NF 10773 DF ANDRADE HOSPIT. REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE	720,00		
39304	16530687		2.9.1.02.03.010	AQUIS NF 5787 SANTE MEDICA HOSP REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE		520,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39304	16530687		2.9.1.02.03.010	AQUIS NF 10773 DF ANDRADE HOSPIT. REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE		720,00
39304	16530687		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 162051 A 162072		1.240,00
39383	16574686	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
39383	16574686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
39639	16706516	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.09707	11.176,89	
39639	16706516		3.2.1.01.99.001	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.09707		11.176,89
39639	16706517	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SELIZET09/08 RECEB UNIMED EDOC 3.07169	810,58	
39639	16706517		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SELIZET09/08 RECEB UNIMED EDOC 3.07169		810,58
39639	16706530	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7171	35.000,00	
39639	16706530		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7171		35.000,00
39639	16706632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26751 OC	648,11	
39639	16706632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26751 OC		648,11
39639	16706667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24803 OC 118681	9.177,00	
39639	16706667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24803 OC 118681		9.177,00
39639	16706702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766476 OC 118299	203,00	
39639	16706702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766476 OC 118299		203,00
39639	16706711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216 OC 118520	3.441,23	
39639	16706711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216 OC 118520		3.441,23
39639	16706753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26750 OC	1.096,39	
39639	16706753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26750 OC		1.096,39
39639	16706756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26753 OC	648,11	
39639	16706756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26753 OC		648,11
39639	16706757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25339 OC	1.950,00	
39639	16706757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25339 OC		1.950,00
39639	16706758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25341 OC	1.950,00	
39639	16706758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25341 OC		1.950,00
39639	16706897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25340 OC	1.950,00	
39639	16706897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25340 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99606 OC 118472	2.546,00	
39639	16706908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99606 OC 118472		2.546,00
39639	16706950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814329 OC 113241	26.506,24	
39639	16706950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814329 OC 113241		26.506,24
39639	16706954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295341 OC 118709	1.244,35	
39639	16706954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295341 OC 118709		1.244,35
39639	16706984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294986 OC 118496	2.764,26	
39639	16706984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294986 OC 118496		2.764,26
39639	16707021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766477 OC 118164	455,00	
39639	16707021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766477 OC 118164		455,00
39639	16707118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16168 OC 118490	3.757,71	
39639	16707118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16168 OC 118490		3.757,71
39639	16707135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294993 OC 118498	411,11	
39639	16707135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294993 OC 118498		411,11
39639	16707145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310724 OC 117996	1.064,00	
39639	16707145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310724 OC 117996		1.064,00
39639	16707179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26754 OC	183,81	
39639	16707179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26754 OC		183,81
39639	16707180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26755 OC	1.209,77	
39639	16707180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26755 OC		1.209,77
39639	16707181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26756 OC	154,38	
39639	16707181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26756 OC		154,38
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707222	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209302 OC	6.332,00	
39639	16707222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209302 OC		6.332,00
39639	16707223	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182228 OC	3.650,64	
39639	16707223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182228 OC		3.650,64
39639	16707300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2049 OC 114042	5.250,00	
39639	16707300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2049 OC 114042		5.250,00
39639	16707301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2047 OC 116640	4.824,00	
39639	16707301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2047 OC 116640		4.824,00
39639	16707302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2048 OC 116640	5.734,50	
39639	16707302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2048 OC 116640		5.734,50
39639	16707320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26749 OC	235,88	
39639	16707320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26749 OC		235,88
39639	16707436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198681 OC 118173	15.360,00	
39639	16707436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198681 OC 118173		15.360,00
39639	16707457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26752 OC	183,81	
39639	16707457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26752 OC		183,81
39639	16707502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6286 OC 118689	1.137,00	
39639	16707502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6286 OC 118689		1.137,00
39639	16707503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916665 OC 117444	5.351,76	
39639	16707503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916665 OC 117444		5.351,76
39639	16707540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30310 OC 118500	1.345,76	
39639	16707540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30310 OC 118500		1.345,76
39639	16707541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207743 OC 118489	1.907,58	
39639	16707541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207743 OC 118489		1.907,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707613	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3065 OC 117270	7.376,00	
39639	16707613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3065 OC 117270		7.376,00
39639	16707662	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182226 OC	3.650,64	
39639	16707662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182226 OC		3.650,64
39639	16707677	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
39639	16707677		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
39639	16707677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668		18,14
39639	16707697	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,19	
39639	16707697		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,19
39639	16707744	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.600,00	
39639	16707744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		5.320,00
39639	16707744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10		84,00
39639	16707744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10		196,00
39639	16707752	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,19	
39639	16707752		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,19
39639	16707754	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	225.420,00	
39639	16707754		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.149,00
39639	16707754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392		3.381,30
39639	16707754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392		7.889,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707756	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
39639	16707756		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
39639	16707785	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.265,19	
39639	16707785		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.991,21
39639	16707785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355		273,98
39639	16707789	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,19	
39639	16707789		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.458,01
39639	16707789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929618		266,18
39639	16707792	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	20.400,00	
39639	16707792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.380,00
39639	16707792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413		306,00
39639	16707792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413		714,00
39639	16707862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049	12.755,12	
39639	16707862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049		12.755,12
39639	16707863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782	13.379,80	
39639	16707863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782		13.379,80
39639	16707864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-178	14.385,24	
39639	16707864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-178		14.385,24
39639	16707865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317	15.162,53	
39639	16707865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317		15.162,53
39639	16707866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	15.939,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2642		
39639	16707866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		15.939,36
39639	16707867	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2642		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	16.405,20	
39639	16707867		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		16.405,20
39639	16707868	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	16.515,82	
39639	16707868		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		16.515,82
39639	16707869	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	16.696,23	
39639	16707869		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		16.696,23
39639	16707870	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	26.998,53	
39639	16707870		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		26.998,53
39639	16707871	1.1.2.02.06.001		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/8	4.266,05	
39639	16707871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/8		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/8		4.266,05
39639	16707872	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06984	27.735,06	
39639	16707872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06984		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06984		27.735,06
39639	16707873	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07026	2.963,81	
39639	16707873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07026		2.963,81
39639	16707874	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06985	6.378,63	
39639	16707874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06985		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06985		6.378,63
39639	16707875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	4,60	
39639	16707875		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905771		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		4,60
39639	16707876	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905771		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	17,06	
39639	16707876		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905770		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		17,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707877	2.1.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905770		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	18,14	
39639	16707877		1.1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2643		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		18,14
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2643		
39639	16707878	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	18,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3006		
39639	16707878		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		18,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3006		
39639	16707879	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	38,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318		
39639	16707879		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		38,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318		
39639	16707880	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	52,66	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1933		
39639	16707880		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		52,66
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1933		
39639	16707881	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	75,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449		
39639	16707881		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		75,60
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449		
39639	16707882	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	78,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		
39639	16707882		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		78,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		
39639	16707883	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	81,07	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-319		
39639	16707883		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		81,07
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-319		
39639	16707884	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	107,25	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331		
39639	16707884		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		107,25
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331		
39639	16707885	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	114,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329		
39639	16707885		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		114,50
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329		
39639	16707886	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	115,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7241		
39639	16707886		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		115,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7241		
39639	16707887	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	115,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707887		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644		
39639	16707888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644	119,04	115,79
39639	16707888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-700		119,04
39639	16707889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3546	131,87	
39639	16707889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3546		131,87
39639	16707890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317	135,20	
39639	16707890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317		135,20
39639	16707891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6021	151,82	
39639	16707891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6021		151,82
39639	16707892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203613	155,49	
39639	16707892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203613		155,49
39639	16707893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100	194,49	
39639	16707893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100		194,49
39639	16707894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045	197,60	
39639	16707894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045		197,60
39639	16707895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215	200,00	
39639	16707895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215		200,00
39639	16707896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049169	200,00	
39639	16707896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049169		200,00
39639	16707897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-701	201,60	
39639	16707897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		201,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707898	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-701		
39639	16707898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37486	242,57	
39639	16707899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37486		242,57
39639	16707899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561	246,75	
39639	16707900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561		246,75
39639	16707900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311	264,80	
39639	16707901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311		264,80
39639	16707901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	270,10	
39639	16707902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25		270,10
39639	16707902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	292,82	
39639	16707903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		292,82
39639	16707903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050085	399,30	
39639	16707904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050085		399,30
39639	16707904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784	410,55	
39639	16707905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784		410,55
39639	16707905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371	420,00	
39639	16707906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371		420,00
39639	16707906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3340	523,60	
39639	16707907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3340		523,60
39639	16707907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00356	547,45	
39639	16707908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00356		547,45
39639				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	605,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317		
39639	16707908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		605,36
39639	16707909	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	686,00	
39639	16707909		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		686,00
39639	16707910	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	789,27	
39639	16707910		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		789,27
39639	16707911	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.148,45	
39639	16707911		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.148,45
39639	16707912	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.231,82	
39639	16707912		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3961		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.231,82
39639	16707913	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3961		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.356,43	
39639	16707913		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.356,43
39639	16707914	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.664,71	
39639	16707914		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.664,71
39639	16707915	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3140		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.670,00	
39639	16707915		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.670,00
39639	16707916	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	1.878,70	
39639	16707916		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.878,70
39639	16707917	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	2.159,90	
39639	16707917		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18126		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		2.159,90
39639	16707918	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18126		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	2.377,94	
39639	16707918		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-438		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		2.377,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707919	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-438		
39639	16707919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8	3.626,00	3.626,00
39639	16707920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8	3.719,18	
39639	16707920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2659		3.719,18
39639	16707921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2659	3.760,62	
39639	16707921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3128		3.760,62
39639	16707922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3128	4.037,63	
39639	16707922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467		4.037,63
39639	16707923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347	4.059,55	
39639	16707923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347		4.059,55
39639	16707924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26	4.417,67	
39639	16707924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26		4.417,67
39639	16707925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1351	5.111,10	
39639	16707925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1351		5.111,10
39639	16707926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12161	5.133,84	
39639	16707926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12161		5.133,84
39639	16707927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1005	5.155,50	
39639	16707927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1005		5.155,50
39639	16707928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176	5.282,55	
39639	16707928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176		5.282,55
39639	16707929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	5.752,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707929	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1002		
39639	16707930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		5.752,24
39639	16707930	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1000	6.510,05	
39639	16707931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		6.510,05
39639	16707931	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4065	7.159,25	
39639	16707932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		7.159,25
39639	16707932	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4065	7.469,83	
39639	16707933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		7.469,83
39639	16707933	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-540	7.848,75	
39639	16707933	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		7.848,75
39639	16707934	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1358	8.267,52	
39639	16707934	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		8.267,52
39639	16707934	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047	9.454,31	
39639	16707935	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		9.454,31
39639	16707935	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	12.083,66	
39639	16707936	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		12.083,66
39639	16707936	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2048	12.587,28	
39639	16707937	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		12.587,28
39639	16707937	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072		
39639	16708581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
39639	16708581	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072	810,00	
39639	16708582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		
39639	16708582	1.1.1.02.02.005		LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708582	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		
39639	16708582	1.1.1.02.02.005		LTDA ME 10/09/2024	810,00	
39639	16708582	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708583	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	810,00	
39639	16708583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		810,00
39639	16708584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	810,00	
39639	16708584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		810,00
39639	16708585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	15,34	
39639	16708585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		15,34
39639	16708586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	15,34	
39639	16708586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		15,34
39639	16708587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	15,34	
39639	16708587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		15,34
39639	16708588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024	7.860,00	
39639	16708588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024		7.860,00
39639	16708589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024	10.320,00	
39639	16708589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024		10.320,00
39639	16708590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	648,11	
39639	16708590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		648,11
39639	16708591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	648,11	
39639	16708591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		648,11
39639	16708592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	648,11	
39639	16708592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		648,11
39639	16708593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024							
39639	16708593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708594	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708594		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708595	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708595		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708596	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708596		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708597	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708597		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708598	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708598		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708599	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708599		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708600	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708600		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708601	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708601		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708602	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708602		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708603	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11
39639	16708603		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	614,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	599,80	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		599,80
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	435,35	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		435,35
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	367,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024							
39639	16708614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	367,62
39639	16708615	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		367,62		
39639	16708615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	367,62
39639	16708616	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		299,90		
39639	16708616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	299,90
39639	16708617	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		275,48		
39639	16708617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	275,48
39639	16708618	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		270,87		
39639	16708618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	270,87
39639	16708619	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		249,56		
39639	16708619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	249,56
39639	16708620	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		205,84		
39639	16708620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	205,84
39639	16708621	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		205,84		
39639	16708621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	205,84
39639	16708622	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		183,81		
39639	16708622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	183,81
39639	16708623	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		180,58		
39639	16708623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	180,58
39639	16708624	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		154,38		
39639	16708624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO	SINTESE	154,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	110,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		110,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		46,02
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	16,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		
39639	16708635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		16,10
39639	16708636	2.1.1.02.01.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	156.132,12	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO		
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/09/2024		
39639	16708636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO		148.489,86
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/09/2024		
39639	16708636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		7.642,26
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1002		
39639	16708637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	2.430,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		2.430,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	1.620,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		1.620,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	25.318,80	
				GASES LTDA 10/09/2024		
39639	16708654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		25.318,80
				GASES LTDA 10/09/2024		
39639	16708655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE	184,80	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024		
39639	16708655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		184,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708656	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE	2.343,30	
39639	16708656		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024		2.343,30
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		
39639	16708657	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024	1.409,40	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		
39639	16708657		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024		1.409,40
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		
39639	16708658	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024	547,60	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		
39639	16708658		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024		547,60
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		
39639	16708659	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024	16.750,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		
39639	16708659		1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024		16.750,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		
39639	16708660	2.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024	297,50	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708660		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024		297,50
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708661	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024	701,74	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708661		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024		701,74
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708662	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024	971,55	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708662		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024		971,55
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708663	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024	531,20	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708663		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024		531,20
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		
39639	16708664	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024	8.521,25	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708664		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		8.521,25
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708665	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	1.520,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708665		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024		1.520,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708666	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024	8.521,25	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024						
39639	16708666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		8.521,25
39639	16708667	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		1.990,00	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708667		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.990,00
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708668	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		1.010,56	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708668		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.010,56
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708669	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		625,26	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708669		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			625,26
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708670	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		559,58	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708670		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			559,58
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708671	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		60,59	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708671		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			60,59
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708672	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		60,59	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708672		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			60,59
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708673	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		60,59	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708673		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			60,59
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708674	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		46,02	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708674		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			46,02
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708675	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		30,68	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708675		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			30,68
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708676	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024		30,68	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		
39639	16708676		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			30,68
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.355,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.355,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.275,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.275,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.400,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.675,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024								
39639	16708687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.675,00
39639	16708688	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			3.778,15		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708688		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				3.778,15	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708689	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			3.778,15		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708689		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				3.778,15	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708690	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			3.778,15		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708690		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				3.778,15	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708691	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			3.778,15		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708691		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				3.778,15	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708692	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			2.002,29		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708692		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				2.002,29	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708693	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.096,39		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708693		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				1.096,39	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708694	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.096,39		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708694		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				1.096,39	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708695	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.096,39		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708695		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				1.096,39	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708696	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.096,39		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708696		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				1.096,39	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708697	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			1.096,39		
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	
39639	16708697		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024				1.096,39	
				PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024									
39639	16708708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024						
39639	16708708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
39639	16708709	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
				PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	717,63
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	717,63
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	10/09/2024			
39639	16708718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ULTRA HOSPITALAR	3.770,00
				LTDA	10/09/2024					
39639	16708718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ULTRA HOSPITALAR	3.770,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708719	2.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.650,64	
39639	16708725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.650,64
39639	16708726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.219,07	
39639	16708726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.219,07
39639	16708727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.219,07	
39639	16708727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.219,07
39639	16708728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.219,07	
39639	16708728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.219,07
39639	16708729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.650,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.650,64	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.650,64	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708740	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708740		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708741	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708741		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708742	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708742		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708743	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708743		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708744	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708744		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708745	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708745		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708746	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708746		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708747	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708747		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708748	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708748		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708749	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
39639	16708749		1.1.1.1.02.02.005	LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
39639	16708750	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708751 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708752 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708753 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708754 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708755 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708756 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708757 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.561,60	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.561,60
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708758 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.140,56	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.140,56
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708759 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.140,56	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.140,56
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708760 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.140,56	
				LTDA 10/09/2024		
39639	16708760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.140,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708761	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 10/09/2024		
39639	16708761		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.140,56	
39639	16708762	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.140,56	
39639	16708762		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.140,56
39639	16708763	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024	3.140,56	
39639	16708763		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		3.140,56
39639	16708764	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	29.231,00	
39639	16708764		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		29.231,00
39639	16708765	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	3.240,00	
39639	16708765		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		3.240,00
39639	16708766	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	1.620,00	
39639	16708766		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		1.620,00
39639	16708767	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	1.620,00	
39639	16708767		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		1.620,00
39639	16708768	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	1.620,00	
39639	16708768		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		1.620,00
39639	16708769	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	1.620,00	
39639	16708769		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		1.620,00
39639	16708770	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024	810,00	
39639	16708770		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024		810,00
39639	16708771	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 10/09/2024		
39639	16708780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA	69.186,60	
				CLIN PROD HOSP LTDA 10/09/2024		
39639	16708780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA		69.186,60
				CLIN PROD HOSP LTDA 10/09/2024		
39639	16708781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA	5.100,00	
				HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		
39639	16708781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA		5.100,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710027	1.1.1.02.04.014		HOSPITALAR LTDA 10/09/2024		
39639	16710027		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.702,16	
39639	16710049	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.702,16
39639	16710049		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	957.471,43	
39639	16710068	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		957.471,43
39639	16710068		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.912,29	
39639	16710090	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.912,29
39639	16710090		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,98	
39639	16710128	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,98
39639	16710128		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	12.022,55	
39639	16710128			APLICACAO FINANCEIRA		12.022,55
Total do dia:					2.433.297,19	2.433.297,19
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35248 DO MÊS 09/2024	83,29	
39384	16574699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35248 DO MÊS 09/2024		83,29
39384	16574700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35250 DO MÊS 09/2024	18,86	
39384	16574700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35250 DO MÊS 09/2024		18,86
39639	16706515	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF ANA CLE11/09 UNIMED EDOC 3.01284	208,41	
39639	16706515		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF ANA CLE11/09 UNIMED EDOC 3.01284		208,41
39639	16706531	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7195	25.000,00	
39639	16706531		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7195		25.000,00
39639	16706574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308 OC	1.227,78	
39639	16706574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308 OC		1.227,78
39639	16706595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26833 OC	1.096,39	
39639	16706595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26833 OC		1.096,39
39639	16706596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26836 OC	648,11	
39639	16706596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26836 OC		648,11
39639	16706668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	927,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706668		2.1.1.02.01.004	LTDA 44341 OC 117147 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44341 OC 117147		927,00
39639	16706793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25338 OC	1.809,05	
39639	16706793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25338 OC		1.809,05
39639	16706804	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182219 OC	3.650,64	
39639	16706804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182219 OC		3.650,64
39639	16706822	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182392 OC	3.650,64	
39639	16706822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182392 OC		3.650,64
39639	16706942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25337 OC	1.447,24	
39639	16706942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25337 OC		1.447,24
39639	16706955	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44364 OC 113155	2.056,00	
39639	16706955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44364 OC 113155		2.056,00
39639	16706960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465703 OC	1.090,00	
39639	16706960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465703 OC		1.090,00
39639	16706973	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182388 OC	3.650,64	
39639	16706973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182388 OC		3.650,64
39639	16706974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465697 OC	460,00	
39639	16706974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465697 OC		460,00
39639	16707010	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 448822 OC	4.350,00	
39639	16707010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 448822 OC		4.350,00
39639	16707012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26831 OC	1.096,39	
39639	16707012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26831 OC		1.096,39
39639	16707019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182243 OC 115812	10.000,00	
39639	16707019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182243 OC 115812		10.000,00
39639	16707076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25352 OC	2.235,59	
39639	16707076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25352 OC		2.235,59
39639	16707121	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	2.034,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12311 OC		
39639	16707121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311 OC		2.034,50
39639	16707148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26832 OC	905,90	
39639	16707148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26832 OC		905,90
39639	16707211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26828 OC	648,11	
39639	16707211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26828 OC		648,11
39639	16707219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44342 OC 116496	2.865,02	
39639	16707219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44342 OC 116496		2.865,02
39639	16707284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26829 OC	367,62	
39639	16707284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26829 OC		367,62
39639	16707285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26835 OC	15,34	
39639	16707285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26835 OC		15,34
39639	16707460	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 371 OC 117981	1.769,40	
39639	16707460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 371 OC 117981		1.769,40
39639	16707461	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9976 OC 117980	750,00	
39639	16707461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9976 OC 117980		750,00
39639	16707505	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 OC 117148	927,00	
39639	16707505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 OC 117148		927,00
39639	16707512	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182222 OC	3.650,64	
39639	16707512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182222 OC		3.650,64
39639	16707513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181917 OC 118175	3.500,00	
39639	16707513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181917 OC 118175		3.500,00
39639	16707573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26834 OC	1.096,39	
39639	16707573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26834 OC		1.096,39
39639	16707637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479959 OC 117998	67.568,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479959 OC 117998		67.568,00
39639	16707709	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
39639	16707709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
39639	16707709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367		1.739,81
39639	16707709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367		4.059,55
39639	16707718	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	270.123,00	
39639	16707718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		256.616,84
39639	16707718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29		4.051,85
39639	16707718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29		9.454,31
39639	16707742	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	82.752,31	
39639	16707742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		81.896,83
39639	16707742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300		52,85
39639	16707742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300		413,76
39639	16707742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300		388,87
39639	16707751	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
39639	16707751		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
39639	16707751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658		257,48
39639	16707783	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
39639	16707783		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
39639	16707783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383		82,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707786	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114132533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350.327,92	
39639	16707786		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114132533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350.327,92
39639	16707799	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
39639	16707799		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
39639	16707812	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	
39639	16707812		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,18
39639	16707812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493		3.660,26
39639	16707938	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07100	1.200,00	
39639	16707938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07100		1.200,00
39639	16707939	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07101	800,00	
39639	16707939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07101		800,00
39639	16707940	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07082	811,77	
39639	16707940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07082		811,77
39639	16707941	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/9	3.094,35	
39639	16707941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/9		3.094,35
39639	16707942	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07028	31.648,27	
39639	16707942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07028		31.648,27
39639	16707943	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07029	15.709,05	
39639	16707943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07029		15.709,05
39639	16708782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	2.602,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		2.602,16
39639	16708783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2024	200,00	
39639	16708783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2024		200,00
39639	16708784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	3.500,03	
39639	16708784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		3.500,03
39639	16708785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	3.500,03	
39639	16708785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		3.500,03
39639	16708786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024	842,00	
39639	16708786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024		842,00
39639	16708787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024	3.750,00	
39639	16708787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024		3.750,00
39639	16708788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024	2.025,00	
39639	16708788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024		2.025,00
39639	16708789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	828,00	
39639	16708789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		828,00
39639	16708790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	4.123,67	
39639	16708790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		4.123,67
39639	16708791	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/09/2024	1.581,30	
39639	16708791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/09/2024		1.581,30
39639	16708792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	3.520,16	
39639	16708792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		3.520,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	682,96	
39639	16708793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		682,96
39639	16708794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024	2.000,00	
39639	16708794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024		2.000,00
39639	16708795	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTEIN TECNOLOGIA LTDA 11/09/2024	1.360,24	
39639	16708795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTEIN TECNOLOGIA LTDA 11/09/2024		1.360,24
39639	16708796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	398,07	
39639	16708796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		398,07
39639	16708797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	132,69	
39639	16708797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		132,69
39639	16708798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024	6.166,16	
39639	16708798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024		6.166,16
39639	16708799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024	8.499,70	
39639	16708799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024		8.499,70
39639	16708800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024	8.499,70	
39639	16708800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024		8.499,70
39639	16708801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 11/09/2024	8.800,00	
39639	16708801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 11/09/2024		8.800,00
39639	16708802	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 11/09/2024	12.012,69	
39639	16708802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 11/09/2024		12.012,69
39639	16708803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	3.677,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		3.677,75
39639	16708804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	4.079,40	
39639	16708804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		4.079,40
39639	16708805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	187,96	
39639	16708805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		187,96
39639	16708806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	2.041,80	
39639	16708806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		2.041,80
39639	16708807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	8.330,75	
39639	16708807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		8.330,75
39639	16708808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	7.024,00	
39639	16708808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		7.024,00
39639	16708809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024	8.470,00	
39639	16708809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024		8.470,00
39639	16708810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	250,00	
39639	16708810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		250,00
39639	16708811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	610,00	
39639	16708811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		610,00
39639	16708812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	25.682,26	
39639	16708812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		25.682,26
39639	16708813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	3.500,03	
39639	16708813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		3.500,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709962	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.545,50
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709962		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.545,50
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709963	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	1.655,54
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709963		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	1.655,54
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709964	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.414,12
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709964		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.414,12
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709965	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.180,18
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709965		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.180,18
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709966	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.892,89
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709966		1.1.2.02.08.001	BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.892,89
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16709967	1.1.2.02.08.001		BAIXA	CONTÁBIL	AC	SEGURANCA	EIRELI	11/09/2024	2.476,62
				ADIANTAMENTOS	P/	FORNECEDORES	HUGOL			
39639	16710012	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.06947. DOC:2642. F:AC	SEGURANCA	EI			130.733,83	
39639	16710012		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.06947. DOC:2642. F:AC	SEGURANCA	EI				130.733,83
39639	16710030	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.710,39	
39639	16710030		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.710,39
39639	16710052	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO					181.587,56	
39639	16710052		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO						181.587,56
39639	16710072	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					5.572,99	
39639	16710072		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						5.572,99
39639	16710093	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,99	
39639	16710093		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,99
39639	16710111	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					0,25	
39639	16710111		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						0,25
39639	16710112	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					6.616,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710112		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.616,28
39639	16710118	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
39639	16710118		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
39639	16710131	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.729,43	
39639	16710131		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.729,43
39639	16710132	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
39639	16710132		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
39639	16710138	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
39639	16710138		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					1.774.659,37	1.774.659,37

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 09/2024	2.885,65	2.885,65
38881	10	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE E-DOC 20240003.01179	374,50	374,50
39090	16403421	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPTS 12-09-2024 - SET/24	10.770,62	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 12-09-2024 - SET/24	10.770,62	
39090	16403421		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPTS 12-09-2024 - SET/24		10.770,62
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 12-09-2024 - SET/24		10.770,62
39639	16706514	1.1.1.02.02.002		DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 3.01179	6.707,07	
39639	16706514		1.1.2.02.04.001	DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 3.01179		6.707,07
39639	16706520	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO PARA CUSTEIO BORD. 7201	16.999,40	
39639	16706520		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO PARA CUSTEIO BORD. 7201		16.999,40
39639	16706532	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7199	194.000,00	
39639	16706532		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7199		194.000,00
39639	16706602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174462 OC	810,00	
39639	16706602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174462 OC		810,00
39639	16706612	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC	14.000,00	
39639	16706612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169	1.850,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
39639	16706612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC		15.850,00
39639	16706635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16195 OC 116858	12.795,12	
39639	16706635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16195 OC 116858		12.795,12
39639	16706646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC	3.558,81	
39639	16706646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC	219,34	
39639	16706646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC		3.778,15
39639	16706647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26849 OC	1.176,77	
39639	16706647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26849 OC		1.176,77
39639	16706648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26850 OC	648,11	
39639	16706648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26850 OC		648,11
39639	16706650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1080 OC 118176	7.141,75	
39639	16706650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1080 OC 118176		7.141,75
39639	16706673	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21662 OC 117982	6.315,00	
39639	16706673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21662 OC 117982		6.315,00
39639	16706745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174461 OC	810,00	
39639	16706745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174461 OC		810,00
39639	16706746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174464 OC	810,00	
39639	16706746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174464 OC		810,00
39639	16706752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6781 OC 118332	174,00	
39639	16706752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6781 OC 118332		174,00
39639	16706768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174467 OC	1.620,00	
39639	16706768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174467 OC		1.620,00
39639	16706770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26844 OC	648,11	
39639	16706770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26844 OC		648,11
39639	16706772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725 OC 119062	1.168,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725 OC 119062		1.168,27
39639	16706773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84999 OC 113230	49.324,10	
39639	16706773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84999 OC 113230		49.324,10
39639	16706774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6779 OC 118334	279,30	
39639	16706774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6779 OC 118334		279,30
39639	16706776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16196 OC 118172	14.433,58	
39639	16706776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16196 OC 118172		14.433,58
39639	16706777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25667 OC 118004	411,00	
39639	16706777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25667 OC 118004		411,00
39639	16706794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1123670 OC 118491	552,00	
39639	16706794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1123670 OC 118491		552,00
39639	16706868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21663 OC 117982	11.605,00	
39639	16706868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21663 OC 117982		11.605,00
39639	16706891	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174469 OC	810,00	
39639	16706891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174469 OC		810,00
39639	16706892	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174460 OC	810,00	
39639	16706892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174460 OC		810,00
39639	16706914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26852 OC	648,11	
39639	16706914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26852 OC		648,11
39639	16706922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292260 OC 115046	81.120,00	
39639	16706922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292260 OC 115046		81.120,00
39639	16706989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22863 OC 118700	3.870,00	
39639	16706989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22863 OC 118700		3.870,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30621 OC 118797	47.275,20		
39639	16707011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30621 OC 118797		47.275,20	
39639	16707029	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174468 OC	810,00		
39639	16707029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174468 OC		810,00	
39639	16707030	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174456 OC	810,00		
39639	16707030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174456 OC		810,00	
39639	16707045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26839 OC	648,11		
39639	16707045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26839 OC		648,11	
39639	16707046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26847 OC	561,66		
39639	16707046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26847 OC		561,66	
39639	16707047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26848 OC	571,09		
39639	16707047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26848 OC		571,09	
39639	16707048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47197 OC	525,02		
39639	16707048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47197 OC		525,02	
39639	16707049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47200 OC	525,02		
39639	16707049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47200 OC		525,02	
39639	16707050	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3155 OC 118825	717,60		
39639	16707050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3155 OC 118825		717,60	
39639	16707051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657357 OC 118958	23.790,00		
39639	16707051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657357 OC 118958		23.790,00	
39639	16707053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60271 OC 114300	363,99		
39639	16707053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60271 OC 114300		363,99	
39639	16707060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99839 OC 118710	4.052,86		
39639	16707060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99839 OC 118710		4.052,86	
39639	16707094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292199 OC 118300	123,75		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292199 OC 118300		123,75
39639	16707191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47195 OC	2.307,83	
39639	16707191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47195 OC		2.307,83
39639	16707192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47202 OC	845,80	
39639	16707192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47202 OC		845,80
39639	16707212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482843 OC 117998	6.720,00	
39639	16707212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482843 OC 117998		6.720,00
39639	16707283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50015 OC 110689	4.123,67	
39639	16707283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50015 OC 110689		4.123,67
39639	16707288	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499600 OC	3.975,00	
39639	16707288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499600 OC		3.975,00
39639	16707289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28866 OC 118798	1.500,00	
39639	16707289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28866 OC 118798		1.500,00
39639	16707292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174459 OC	1.620,00	
39639	16707292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174459 OC		1.620,00
39639	16707316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 OC 119075	629,01	
39639	16707316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 OC 119075		629,01
39639	16707334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26837 OC	648,11	
39639	16707334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26837 OC		648,11
39639	16707335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26842 OC	1.096,39	
39639	16707335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26842 OC		1.096,39
39639	16707340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16190 OC 114294	652,80	
39639	16707340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16190 OC 114294		652,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914763 OC 117553	2.428,20	
39639	16707354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914763 OC 117553		2.428,20
39639	16707355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 480789 OC 118554	58.122,10	
39639	16707355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 480789 OC 118554		58.122,10
39639	16707370	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21555 OC 117982	4.200,00	
39639	16707370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21555 OC 117982		4.200,00
39639	16707450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174458 OC	810,00	
39639	16707450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174458 OC		810,00
39639	16707454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6799 OC 119077	559,12	
39639	16707454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6799 OC 119077		559,12
39639	16707471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26840 OC	235,88	
39639	16707471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26840 OC		235,88
39639	16707473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608028 OC 118553	2.265,00	
39639	16707473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608028 OC 118553		2.265,00
39639	16707474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60270 OC 114301	366,99	
39639	16707474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60270 OC 114301		366,99
39639	16707482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20238 OC 118170	2.157,00	
39639	16707482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20238 OC 118170		2.157,00
39639	16707483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122720 OC 118006	1.746,00	
39639	16707483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122720 OC 118006		1.746,00
39639	16707578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75640 OC 118390	514,80	
39639	16707578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75640 OC 118390		514,80
39639	16707600	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174465 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174465 OC		1.620,00
39639	16707601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174463 OC	810,00	
39639	16707601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174463 OC		810,00
39639	16707602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174457 OC	810,00	
39639	16707602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174457 OC		810,00
39639	16707625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26845 OC	648,11	
39639	16707625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26845 OC		648,11
39639	16707626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26846 OC	299,90	
39639	16707626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26846 OC		299,90
39639	16707627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26851 OC	648,11	
39639	16707627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26851 OC		648,11
39639	16707628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC	2.059,47	
39639	16707628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC	2.419,72	
39639	16707628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC		4.479,19
39639	16707629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85066 OC 113225	10.873,10	
39639	16707629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85066 OC 113225		10.873,10
39639	16707630	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11442 OC 113791	4.158,00	
39639	16707630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11442 OC 113791		4.158,00
39639	16707631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2067 OC 116640	6.665,00	
39639	16707631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2067 OC 116640		6.665,00
39639	16707634	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13796 OC 117993	68.520,00	
39639	16707634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13796 OC 117993		68.520,00
39639	16707635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276920 OC 117995	7.460,00	
39639	16707635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276920 OC 117995		7.460,00
39639	16707636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16189 OC 109168	1.079,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16189 OC 109168		1.079,46
39639	16707654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122939 OC 118261	23.520,00	
39639	16707654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122939 OC 118261		23.520,00
39639	16707663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16171 OC 118312	114,94	
39639	16707663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16171 OC 118312		114,94
39639	16707690	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.676,54	
39639	16707690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.651,38
39639	16707690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795		25,16
39639	16707740	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	63.596,42	
39639	16707740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		62.642,47
39639	16707740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766		953,95
39639	16707757	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	423.890,80	
39639	16707757		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		376.838,93
39639	16707757		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113		27.976,79
39639	16707757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113		6.358,36
39639	16707757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113		12.716,72
39639	16707790	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	152.001,62	
39639	16707790		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		152.001,62
39639	16707806	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	41.340,04	
39639	16707806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		40.811,43
39639	16707806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511		33,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511		206,70
39639	16707806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511		288,61
39639	16707944	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.06881	4.090,86	
39639	16707944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.06881		4.090,86
39639	16707945	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07133	51.365,20	
39639	16707945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07133		51.365,20
39639	16707946	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03.07134	8.296,64	
39639	16707946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03.07134		8.296,64
39639	16707947	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07121	1.343,90	
39639	16707947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07121		1.343,90
39639	16707948	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/01	138.350,76	
39639	16707948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/01		138.350,76
39639	16708814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	183,81	
39639	16708814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		183,81
39639	16708815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	154,12	
39639	16708815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		154,12
39639	16708816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	148,40	
39639	16708816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		148,40
39639	16708817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	98,34	
39639	16708817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		98,34
39639	16708818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	288,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		288,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	101,44	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		101,44
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	92,04	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		92,04
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	61,36	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		61,36
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	46,02	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		46,02
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	16,10	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		16,10
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8,05	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8,05
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	905,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		905,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	703,14	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		703,14
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO	9.824,00	
				LTDA	12/09/2024								
39639	16708838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO		9.824,00
				LTDA	12/09/2024								
39639	16708839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ELLO DISTRIBUICAO	50.731,00	
				LTDA	12/09/2024								

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		50.731,00
39639	16708840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	265,50	
39639	16708840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		265,50
39639	16708841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	3.372,30	
39639	16708841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		3.372,30
39639	16708842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	3.372,30	
39639	16708842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		3.372,30
39639	16708843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	690,17	
39639	16708843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		690,17
39639	16708844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	690,17	
39639	16708844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		690,17
39639	16708845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	690,17	
39639	16708845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		690,17
39639	16708846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024	690,17	
39639	16708846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024		690,17
39639	16708847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	1.154,00	
39639	16708847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		1.154,00
39639	16708848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	577,00	
39639	16708848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		577,00
39639	16708849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	577,00	
39639	16708849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		577,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/09/2024	2.822,40	
39639	16708850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/09/2024		2.822,40
39639	16708851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	2.799,54	
39639	16708851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		2.799,54
39639	16708852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	1.176,77	
39639	16708852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		1.176,77
39639	16708853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	46,02	
39639	16708853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		46,02
39639	16708854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	307,95	
39639	16708854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		307,95
39639	16708855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	1.910,00	
39639	16708855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		1.910,00
39639	16708856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	936,58	
39639	16708856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		936,58
39639	16708857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	8.521,25	
39639	16708857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		8.521,25
39639	16708858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	1.835,00	
39639	16708858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		1.835,00
39639	16708859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	2.400,00	
39639	16708859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024		2.400,00
39639	16708860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024	1.092,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.092,51
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	2.150,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		2.150,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	16,10	
					12/09/2024								
39639	16708865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		16,10
					12/09/2024								
39639	16708866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED DIST LOG	1.152,00	
				HOSP EIRELI - EPP	12/09/2024								
39639	16708866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	LOGMED DIST LOG		1.152,00
				HOSP EIRELI - EPP	12/09/2024								
39639	16708867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	637,89	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		637,89
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	586,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		586,63
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	561,66	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		561,66
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	534,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		534,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	448,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		448,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	448,30	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		448,30
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	435,35	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		435,35
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	370,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		370,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	326,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		326,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,76	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		296,76
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		275,48
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	274,10	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		274,10
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	177,32	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		177,32
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	164,50	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		164,50
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,94	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,94
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		148,40
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	110,97	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		110,97
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	102,92	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		102,92
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	60,59	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		60,59
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	30,68	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		30,68
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	586,63	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		586,63
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	483,71	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		483,71
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	299,90	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		299,90
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	205,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		205,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		183,81
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		180,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.121,53	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.121,53
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.010,56	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.010,56
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	954,70	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		954,70
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	936,58	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		936,58
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	875,28	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		875,28
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		648,11
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	531,84	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		531,84
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	296,13	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		296,13
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	2.955,50	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		2.955,50
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	400,00	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		400,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	4.620,00	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		4.620,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							108,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								108,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							1.313,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								1.313,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							119,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								119,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							264,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								264,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							39,80	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								39,80
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							3.750,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								3.750,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							480,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								480,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							1.605,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								1.605,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							555,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								555,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							1.047,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR								1.047,00
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								
39639	16708944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR							550,00	
				DISTRIBUIDORA 12/09/2024								

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		550,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	182,20	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		182,20
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	600,00	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		600,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	270,00	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		270,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	2.592,00	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		2.592,00
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	690,38	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		690,38
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR	9.937,78	
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	STAR		9.937,78
				DISTRIBUIDORA	12/09/2024								
39639	16708951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	3.500,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		3.500,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.990,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.990,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.750,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.750,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.670,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.670,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						
39639	16708965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
39639	16708965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		989,15
39639	16708966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	944,24	
39639	16708966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		944,24
39639	16708967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	936,58	
39639	16708973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		936,58
39639	16708974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	905,90	
39639	16708974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		905,90
39639	16708975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	905,90	
39639	16708975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		905,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
39639	16708976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	905,90	
39639	16708976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		905,90
39639	16708977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	905,90	
39639	16708977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		905,90
39639	16708978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	823,68	
39639	16708978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		823,68
39639	16708979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	783,61	
39639	16708979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		783,61
39639	16708980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	783,61	
39639	16708980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		783,61
39639	16708981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	764,34	
39639	16708981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		764,34
39639	16708982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	703,53	
39639	16708982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		703,53
39639	16708983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	694,13	
39639	16708983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		694,13
39639	16708984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	648,11	
39639	16708984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		648,11
39639	16708985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	648,11	
39639	16708985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE		648,11
39639	16708986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024	SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
39639	16708986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024		648,11	
39639	16708994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	12/09/2024			648,11
39639	16708995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI - EPP	12/09/2024				884,10	
39639	16708995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI - EPP	12/09/2024					884,10
39639	16708996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
					12/09/2024				1.296,22	
39639	16708996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO ORTOMED LTDA
					12/09/2024					1.296,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39639	16708997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						1.096,39	
39639	16708997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							1.096,39
39639	16708998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16708998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16708999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16708999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16709000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16709000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16709001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16709001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16709002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16709002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16709003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						648,11	
39639	16709003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							648,11
39639	16709004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						367,62	
39639	16709004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							367,62
39639	16709005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						299,90	
39639	16709005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							299,90
39639	16709006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						235,88	
39639	16709006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024							235,88
39639	16709007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				12/09/2024						235,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024		235,88
39639	16709008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024	176,11	
39639	16709008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024		176,11
39639	16709009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024	148,40	
39639	16709009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024		148,40
39639	16709010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024	55,42	
39639	16709010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024		55,42
39639	16709011	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/09/2024	625,08	
39639	16709011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/09/2024		625,08
39639	16709012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024	16.956,94	
39639	16709012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024		16.956,94
39639	16709013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024	14.700,00	
39639	16709013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024		14.700,00
39639	16709014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/09/2024	60.035,28	
39639	16709014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/09/2024		60.035,28
39639	16709015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	2.496,34	
39639	16709015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		2.496,34
39639	16709016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	291,20	
39639	16709016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		291,20
39639	16709017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024	562,38	
39639	16709017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024		562,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	148,90	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		148,90
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	19.000,00	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		19.000,00
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	129,78	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		129,78
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS	599,60	
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	MEDPLUS		599,60
				HOSPITALAR	COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	12/09/2024		
39639	16709022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	5.280,00	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		5.280,00
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	4.252,50	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		4.252,50
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	1.735,45	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		1.735,45
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	7.122,50	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		7.122,50
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	400,65	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		400,65
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	2.087,15	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM		2.087,15
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		
39639	16709028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	HOSPFAR IND COM	2.173,50	
				PROD	HOSPITALARES SA		12/09/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024		2.173,50
39639	16709029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024	5.268,20	
39639	16709029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024		5.268,20
39639	16709030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	1.584,00	
39639	16709030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		1.584,00
39639	16709031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	1.026,00	
39639	16709031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		1.026,00
39639	16709032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	917,00	
39639	16709032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		917,00
39639	16709033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	315,00	
39639	16709033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		315,00
39639	16709034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	230,00	
39639	16709034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		230,00
39639	16709035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	29.613,60	
39639	16709035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		29.613,60
39639	16709036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024	5.406,00	
39639	16709036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024		5.406,00
39639	16709037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	1.840,00	
39639	16709037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		1.840,00
39639	16709038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	780,61	
39639	16709038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		780,61

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	3.903,50	
39639	16709039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		3.903,50
39639	16709040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	978,00	
39639	16709040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		978,00
39639	16709041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	978,00	
39639	16709041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		978,00
39639	16709042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	1.956,00	
39639	16709042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		1.956,00
39639	16709043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	1.956,00	
39639	16709043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		1.956,00
39639	16709044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	2.750,00	
39639	16709045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		2.750,00
39639	16709046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	2.100,00	
39639	16709046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		2.100,00
39639	16709047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	350,00	
39639	16709047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		350,00
39639	16709048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.219,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.219,07
39639	16709050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.650,64	
39639	16709056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.650,64
39639	16709057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	3.219,07	
39639	16709057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		3.219,07
39639	16709058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	3.240,00	
39639	16709058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024		3.240,00
39639	16709985	1.1.1.02.02.006		RECEB 2 LASER ODONTO	10.770,62	
39639	16709985		2.1.1.02.17.001	RECEB 2 LASER ODONTO		10.770,62
39639	16710019	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	6.228,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710019		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		6.228,78
39639	16710029	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.710,42	
39639	16710029		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.710,42
39639	16710051	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	678.471,76	
39639	16710051		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		678.471,76
39639	16710071	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.505,16	
39639	16710071		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.505,16
39639	16710092	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,98	
39639	16710092		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,98
39639	16710148	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.900,25	
39639	16710148		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.900,25
Total do dia:					2.858.491,41	2.858.491,41

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 402 NOROESTE COM SERV REF 3 BEBEDOUROS	10.140,00	
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 67 DR SOLUÃOES COM REF 55 PURIFICADOR AR	36.849,45	
39158	16453536		2.9.1.02.03.004	AQUIS BENS PATR NF 402 NOROESTE COM SERV REF 3 BEBEDOUROS		10.140,00
39158	16453536		2.9.1.02.03.004	AQUIS BENS PATR NF 67 DR SOLUÃOES COM REF 55 PURIFICADOR AR		36.849,45
39383	16574692	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 47212 SÉRIE 1	0,02	
39383	16574692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 47212 SÉRIE 1		0,02
39384	16574701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35275 DO MÊS 09/2024	39,73	
39384	16574701		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 35275 DO MÊS 09/2024		39,73
39639	16706506	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
39639	16706506		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
39639	16706533	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7212	10.000,00	
39639	16706533		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7212		10.000,00
39639	16706545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729 OC 111328	538,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729 OC 111328		538,65
39639	16706546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914254 OC 118707	7.247,50	
39639	16706546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914254 OC 118707		7.247,50
39639	16706547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28535 OC 119108	4.974,00	
39639	16706547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28535 OC 119108		4.974,00
39639	16706548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50034 OC 118677	3.412,32	
39639	16706548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50034 OC 118677		3.412,32
39639	16706550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50014 OC 110688	2.220,44	
39639	16706550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50014 OC 110688		2.220,44
39639	16706554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292202 OC 118743	5.700,00	
39639	16706554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292202 OC 118743		5.700,00
39639	16706558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657347 OC 118827	109.060,00	
39639	16706558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657347 OC 118827		109.060,00
39639	16706570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47209 OC	525,02	
39639	16706570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47209 OC		525,02
39639	16706571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47211 OC	3.922,72	
39639	16706571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47211 OC		3.922,72
39639	16706581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366 OC	1.227,78	
39639	16706581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366 OC		1.227,78
39639	16706679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85057 OC 118978	636,85	
39639	16706679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85057 OC 118978		636,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16178 OC 118490	426,06	
39639	16706681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16178 OC 118490		426,06
39639	16706687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465701 OC	1.090,00	
39639	16706687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465701 OC		1.090,00
39639	16706721	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 67 OC 117271	36.849,45	
39639	16706721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 67 OC 117271		36.849,45
39639	16706729	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35728 OC 111609	454.599,86	
39639	16706729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35728 OC 111609		454.599,86
39639	16706813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22862 OC 118700	650,00	
39639	16706813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22862 OC 118700		650,00
39639	16706814	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29613 OC 117635	1.040,00	
39639	16706814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29613 OC 117635		1.040,00
39639	16706817	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118370 OC 116365	870,00	
39639	16706817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118370 OC 116365		870,00
39639	16706818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99986 OC 119279	2.639,00	
39639	16706818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99986 OC 119279		2.639,00
39639	16706827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47206 OC	1.050,04	
39639	16706827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47206 OC		1.050,04
39639	16706828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47207 OC	525,02	
39639	16706828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47207 OC		525,02
39639	16706829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47208 OC	525,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47208 OC		525,02
39639	16706847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3007 OC 119278	3.950,00	
39639	16706847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3007 OC 119278		3.950,00
39639	16706882	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1828 OC 118355	10.336,00	
39639	16706882		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1828 OC 118355		10.336,00
39639	16706965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726 OC 111325	538,65	
39639	16706965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726 OC 111325		538,65
39639	16706966	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7014 OC 117638	4.960,95	
39639	16706966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7014 OC 117638		4.960,95
39639	16706968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 50288 OC 118782	3.196,00	
39639	16706968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 50288 OC 118782		3.196,00
39639	16706981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47205 OC	525,02	
39639	16706981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47205 OC		525,02
39639	16706982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 84329 OC	6.422,72	
39639	16706982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 84329 OC		6.422,72
39639	16707002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95651 OC 119236	276,00	
39639	16707002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95651 OC 119236		276,00
39639	16707095	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 402 OC 117281	10.140,00	
39639	16707095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 402 OC 117281		10.140,00
39639	16707097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730 OC 111326	538,65	
39639	16707097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730 OC 111326		538,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732 OC 112933	1.232,35	
39639	16707098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732 OC 112933		1.232,35
39639	16707099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28538 OC 118746	3.273,40	
39639	16707099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28538 OC 118746		3.273,40
39639	16707100	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58016 OC 113150	801,84	
39639	16707100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58016 OC 113150		801,84
39639	16707104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95144 OC 119234	721,00	
39639	16707104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95144 OC 119234		721,00
39639	16707108	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14656 OC	2.300,00	
39639	16707108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14656 OC		2.300,00
39639	16707109	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466596 OC	460,00	
39639	16707109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466596 OC		460,00
39639	16707116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47210 OC	3.922,72	
39639	16707116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47210 OC		3.922,72
39639	16707134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95644 OC 119265	5.260,55	
39639	16707134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95644 OC 119265		5.260,55
39639	16707146	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276 OC	1.227,78	
39639	16707146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276 OC		1.227,78
39639	16707234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727 OC 111329	538,65	
39639	16707234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727 OC 111329		538,65
39639	16707235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20292 OC 118747	998,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20292 OC 118747		998,00
39639	16707237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14786 OC 115986	1.476,00	
39639	16707237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14786 OC 115986		1.476,00
39639	16707242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60275 OC 119038	654,01	
39639	16707242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60275 OC 119038		654,01
39639	16707243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 7894 OC 118260	5.625,00	
39639	16707243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 7894 OC 118260		5.625,00
39639	16707262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369 OC	1.841,67	
39639	16707262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369 OC		1.841,67
39639	16707268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110050 OC	1.210,80	
39639	16707268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110050 OC		1.210,80
39639	16707365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28546 OC 119108	1.919,20	
39639	16707365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28546 OC 119108		1.919,20
39639	16707375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914250 OC 118358	4.924,80	
39639	16707375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914250 OC 118358		4.924,80
39639	16707376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50033 OC 118471	255,84	
39639	16707376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50033 OC 118471		255,84
39639	16707377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58062 OC 118615	40.941,48	
39639	16707377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58062 OC 118615		40.941,48
39639	16707378	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 5818 OC 113562	11.678,01	
39639	16707378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 5818 OC 113562		11.678,01
39639	16707379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85067 OC 119050	11.980,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85067 OC 119050		11.980,00
39639	16707386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17407 OC 118259	9.000,00	
39639	16707386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17407 OC 118259		9.000,00
39639	16707387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112323 OC 118262	8.000,00	
39639	16707387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112323 OC 118262		8.000,00
39639	16707388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16188 OC 118172	616,60	
39639	16707388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16188 OC 118172		616,60
39639	16707389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466598 OC	460,00	
39639	16707389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466598 OC		460,00
39639	16707394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47204 OC	3.107,83	
39639	16707394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47204 OC		3.107,83
39639	16707523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731 OC 111327	538,65	
39639	16707523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731 OC 111327		538,65
39639	16707524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11396 OC 118456	240,00	
39639	16707524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11396 OC 118456		240,00
39639	16707536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481679 OC 117998	4.794,00	
39639	16707536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481679 OC 117998		4.794,00
39639	16707537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404212 OC 104770	115.428,12	
39639	16707537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404212 OC 104770		115.428,12
39639	16707682	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
39639	16707682		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696		17,06
39639	16707726	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.170,00	
39639	16707726		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.170,00
39639	16707739	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.088,81	
39639	16707739		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		87.523,27
39639	16707739		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373		11.669,77
39639	16707739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373		1.591,33
39639	16707739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373		5.304,44
39639	16707743	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
39639	16707743		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
39639	16707949	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07201	380,70	
39639	16707949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07201		380,70
39639	16707950	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.07120	12.310,17	
39639	16707950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.07120		12.310,17
39639	16707951	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/02	2.058,79	
39639	16707951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/02		2.058,79
39639	16707952	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07175	272,23	
39639	16707952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07175		272,23
39639	16707953	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI EDOC 03.07120	2.851,45	
39639	16707953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI EDOC 03.07120		2.851,45
39639	16709059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	905,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				13/09/2024									
39639	16709060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	820,55	
				13/09/2024									
39639	16709060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		820,55
				13/09/2024									
39639	16709061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11			
				13/09/2024											
39639	16709070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11		
				13/09/2024											
39639	16709071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11			
				13/09/2024											
39639	16709071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11		
				13/09/2024											
39639	16709072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	614,71			
				13/09/2024											
39639	16709072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		614,71		
				13/09/2024											
39639	16709073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	561,66			
				13/09/2024											
39639	16709073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		561,66		
				13/09/2024											
39639	16709074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	561,66			
				13/09/2024											
39639	16709074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		561,66		
				13/09/2024											
39639	16709075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	423,88			
				13/09/2024											
39639	16709075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		423,88		
				13/09/2024											
39639	16709076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	320,28			
				13/09/2024											
39639	16709076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		320,28		
				13/09/2024											
39639	16709077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	299,90			
				13/09/2024											
39639	16709077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		299,90		
				13/09/2024											
39639	16709078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	296,13			
				13/09/2024											
39639	16709078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		296,13		
				13/09/2024											
39639	16709079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	288,71			
				13/09/2024											
39639	16709079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		288,71		
				13/09/2024											
39639	16709080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	275,48			
				13/09/2024											

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											275,48
39639	16709081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										275,48	
39639	16709081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											275,48
39639	16709082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										267,42	
39639	16709082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											267,42
39639	16709083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										205,84	
39639	16709083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											205,84
39639	16709084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										183,81	
39639	16709084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											183,81
39639	16709085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										183,81	
39639	16709085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											183,81
39639	16709086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										183,81	
39639	16709086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											183,81
39639	16709087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										148,40	
39639	16709087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											148,40
39639	16709088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										90,29	
39639	16709088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											90,29
39639	16709089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024										90,29	
39639	16709089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024											90,29
39639	16709090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024										10.873,10	
39639	16709090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024											10.873,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	77,87	
39639	16709091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		77,87
39639	16709092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024	1.218,46	
39639	16709092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024		1.218,46
39639	16709093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024	11.678,01	
39639	16709093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024		11.678,01
39639	16709094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024	13.612,74	
39639	16709094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024		13.612,74
39639	16709095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024	13.612,74	
39639	16709095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024		13.612,74
39639	16709096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/09/2024	28.000,00	
39639	16709096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/09/2024		28.000,00
39639	16709097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	102,92	
39639	16709097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024		102,92
39639	16709098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	648,11	
39639	16709098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024		648,11
39639	16709099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	8,05	
39639	16709099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024		8,05
39639	16709100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	102,92	
39639	16709100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024		102,92
39639	16709101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024	288,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		288,71
				13/09/2024									
39639	16709102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	3.778,15	
				13/09/2024									
39639	16709103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		3.778,15
				13/09/2024									
39639	16709104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	3.778,15	
				13/09/2024									
39639	16709104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		3.778,15
				13/09/2024									
39639	16709105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	3.778,15	
				13/09/2024									
39639	16709105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		3.778,15
				13/09/2024									
39639	16709106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				13/09/2024									
39639	16709106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				13/09/2024									
39639	16709107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39	
				13/09/2024									
39639	16709107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39
				13/09/2024									
39639	16709108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				13/09/2024									
39639	16709108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				13/09/2024									
39639	16709109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15	
				13/09/2024									
39639	16709109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15
				13/09/2024									
39639	16709110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				13/09/2024									
39639	16709110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				13/09/2024									
39639	16709111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				13/09/2024									
39639	16709111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				13/09/2024									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	936,58	
				13/09/2024									
39639	16709112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		936,58
				13/09/2024									
39639	16709113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	905,90	
				13/09/2024									
39639	16709113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		905,90
				13/09/2024									
39639	16709114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	831,92	
				13/09/2024									
39639	16709114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		831,92
				13/09/2024									
39639	16709115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	764,34	
				13/09/2024									
39639	16709115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		764,34
				13/09/2024									
39639	16709116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	648,11	
				13/09/2024									
39639	16709130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		648,11
				13/09/2024									
39639	16709131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	614,71	
				13/09/2024									
39639	16709131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		614,71
				13/09/2024									
39639	16709132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	561,66	
				13/09/2024									
39639	16709132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		561,66
				13/09/2024									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39639	16709133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						472,64	
39639	16709133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							472,64
39639	16709134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						367,62	
39639	16709134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							367,62
39639	16709135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						367,62	
39639	16709135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							367,62
39639	16709136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						367,62	
39639	16709136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							367,62
39639	16709137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						235,88	
39639	16709137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							235,88
39639	16709138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						205,84	
39639	16709138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							205,84
39639	16709139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						183,81	
39639	16709139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							183,81
39639	16709140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						154,38	
39639	16709140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							154,38
39639	16709141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						148,40	
39639	16709141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							148,40
39639	16709142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						203,82	
39639	16709142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024							203,82
39639	16709143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA
				13/09/2024						148,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40		
				13/09/2024											
39639	16709144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	148,40			
				13/09/2024											
39639	16709144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		148,40		
				13/09/2024											
39639	16709145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	102,92			
				13/09/2024											
39639	16709145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		102,92		
				13/09/2024											
39639	16709146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	3.778,15			
				13/09/2024											
39639	16709146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		3.778,15		
				13/09/2024											
39639	16709147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.310,28			
				13/09/2024											
39639	16709147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.310,28		
				13/09/2024											
39639	16709148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.296,22			
				13/09/2024											
39639	16709148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.296,22		
				13/09/2024											
39639	16709149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39			
				13/09/2024											
39639	16709149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39		
				13/09/2024											
39639	16709150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39			
				13/09/2024											
39639	16709150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39		
				13/09/2024											
39639	16709151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	1.096,39			
				13/09/2024											
39639	16709151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		1.096,39		
				13/09/2024											
39639	16709152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15			
				13/09/2024											
39639	16709152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15		
				13/09/2024											
39639	16709153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA	989,15			
				13/09/2024											
39639	16709153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED LTDA		989,15		
				13/09/2024											

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024						989,15	
39639	16709154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024							989,15
39639	16709155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024						948,01	
39639	16709155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024							948,01
39639	16709156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024						905,90	
39639	16709156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024							905,90
39639	16709157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024						905,90	
39639	16709157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024							905,90
39639	16710026	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.727,30	
39639	16710026		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.727,30
39639	16710048	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO						158.454,99	
39639	16710048		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO							158.454,99
39639	16710067	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						5.289,34	
39639	16710067		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							5.289,34
39639	16710089	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,99	
39639	16710089		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,99
39639	16710129	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO						0,10	
39639	16710129		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO							0,10
39639	16710130	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO						4.645,59	
39639	16710130		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO							4.645,59
39639	16710137	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,10	
39639	16710137		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,10
Total do dia:								1.426.892,12	1.426.892,12		
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024						6.045,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574702		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024		6.045,08
39384	16574703	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024	3.600,33	
39384	16574703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024		3.600,33
39639	16706534	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7225	15.000,00	
39639	16706534		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7225		15.000,00
39639	16706582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174554 OC	1.620,00	
39639	16706582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174554 OC		1.620,00
39639	16706583	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182691 OC	3.650,64	
39639	16706583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182691 OC		3.650,64
39639	16706591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85055 OC 111287	2.640,00	
39639	16706591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85055 OC 111287		2.640,00
39639	16706592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85061 OC 113230	1.406,90	
39639	16706592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85061 OC 113230		1.406,90
39639	16706652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 OC 119074	629,01	
39639	16706652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 OC 119074		629,01
39639	16706660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915944 OC 114316	7.830,00	
39639	16706660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915944 OC 114316		7.830,00
39639	16706686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16185 OC 116052	330,99	
39639	16706686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16185 OC 116052		330,99
39639	16706690	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182687 OC	3.650,64	
39639	16706690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182687 OC		3.650,64
39639	16706691	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182682 OC	3.219,07	
39639	16706691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182682 OC		3.219,07
39639	16706706	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174556 OC	1.620,00	
39639	16706706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174556 OC		1.620,00
39639	16706714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95038 OC 118363	112,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95038 OC 118363		112,00
39639	16706715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14788 OC 118273	1.955,00	
39639	16706715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14788 OC 118273		1.955,00
39639	16706720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6780 OC 118333	325,85	
39639	16706720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6780 OC 118333		325,85
39639	16706778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768519 OC 118744	4.429,00	
39639	16706778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768519 OC 118744		4.429,00
39639	16706779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10992 OC 119235	1.014,00	
39639	16706779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10992 OC 119235		1.014,00
39639	16706783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916003 OC 118169	4.730,25	
39639	16706783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916003 OC 118169		4.730,25
39639	16706844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50010 OC 118171	2.214,48	
39639	16706844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50010 OC 118171		2.214,48
39639	16706845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658019 OC 119233	2.919,24	
39639	16706845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658019 OC 119233		2.919,24
39639	16706846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915838 OC 118166	1.368,00	
39639	16706846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915838 OC 118166		1.368,00
39639	16706859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30357 OC 118959	375,21	
39639	16706859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30357 OC 118959		375,21
39639	16706923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16187 OC 118634	6,59	
39639	16706923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16187 OC 118634		6,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67093 OC 114286	2.295,00	
39639	16706924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67093 OC 114286		2.295,00
39639	16706925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67121 OC 116491	63.732,00	
39639	16706925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67121 OC 116491		63.732,00
39639	16706993	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174555 OC	810,00	
39639	16706993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174555 OC		810,00
39639	16706994	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174557 OC	810,00	
39639	16706994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174557 OC		810,00
39639	16707008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95339 OC 119105	2.122,50	
39639	16707008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95339 OC 119105		2.122,50
39639	16707061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 400352 OC 104769	115.428,12	
39639	16707061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 400352 OC 104769		115.428,12
39639	16707062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310826 OC 119231	349,28	
39639	16707062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310826 OC 119231		349,28
39639	16707063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915380 OC 111297	11.228,63	
39639	16707063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915380 OC 111297		11.228,63
39639	16707064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412 OC 119232	25.550,00	
39639	16707064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412 OC 119232		25.550,00
39639	16707065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453 OC 119325	3.990,00	
39639	16707065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453 OC 119325		3.990,00
39639	16707127	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182693 OC	3.497,93	
39639	16707127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182693 OC		3.497,93

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95040 OC 118362	168,00	
39639	16707137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95040 OC 118362		168,00
39639	16707147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482437 OC 113165	12.600,00	
39639	16707147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482437 OC 113165		12.600,00
39639	16707200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197 OC 114803	94,80	
39639	16707200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197 OC 114803		90,06
39639	16707200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197		4,74
39639	16707201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC 119076	629,01	
39639	16707201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC 119076		629,01
39639	16707248	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182685 OC	3.650,64	
39639	16707248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182685 OC		3.650,64
39639	16707258	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414 OC	613,89	
39639	16707258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414 OC		613,89
39639	16707273	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60260 OC 118748	371,25	
39639	16707273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60260 OC 118748		371,25
39639	16707274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16186 OC 118742	107,96	
39639	16707274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16186 OC 118742		107,96
39639	16707275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16183 OC 113204	884,10	
39639	16707275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16183 OC 113204		884,10
39639	16707341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16184 OC 118313	114,94	
39639	16707341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16184 OC 118313		114,94
39639	16707385	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118374 OC 115509	3.178,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118374 OC 115509		3.178,60
39639	16707391	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182689 OC	3.650,64	
39639	16707391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182689 OC		3.650,64
39639	16707397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95039 OC 118364	112,00	
39639	16707397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95039 OC 118364		112,00
39639	16707411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14785 OC 117652	2.210,80	
39639	16707411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14785 OC 117652		2.210,80
39639	16707420	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19 OC 117655	313,56	
39639	16707420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19 OC 117655		313,56
39639	16707421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482772 OC 118365	65.584,00	
39639	16707421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482772 OC 118365		65.584,00
39639	16707484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85136 OC 113227	10.873,10	
39639	16707484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85136 OC 113227		10.873,10
39639	16707572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94998 OC 118457	151.172,50	
39639	16707572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94998 OC 118457		151.172,50
39639	16707596	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58025 OC	2.880,00	
39639	16707596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58025 OC		2.880,00
39639	16707641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25351 OC	723,62	
39639	16707641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25351 OC		723,62
39639	16707642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915913 OC 119054	12.092,65	
39639	16707642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915913 OC 119054		12.092,65
39639	16707782	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	13.770,00	
39639	16707782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		13.081,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 793 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
39639	16707782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793		206,55
39639	16707782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793		481,95
39639	16707954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811	720,00	
39639	16707954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811		720,00
39639	16707955	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.07268	5.914,71	
39639	16707955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.07268		5.914,71
39639	16707956	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000307268	3.605,83	
39639	16707956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000307268		3.605,83
39639	16707957	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07218	18.206,27	
39639	16707957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07218		18.206,27
39639	16707958	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03.07268	6.310,00	
39639	16707958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03.07268		6.310,00
39639	16707959	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07221	2.400,58	
39639	16707959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07221		2.400,58
39639	16707960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625	22.470,00	
39639	16707960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625		22.470,00
39639	16707961	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.07268	17.080,00	
39639	16707961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.07268		17.080,00
39639	16709158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024	29.231,00	
39639	16709158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024		29.231,00
39639	16709159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	29.231,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709159		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024		29.231,00
39639	16709160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024	13.601,00	
39639	16709160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024		13.601,00
39639	16709161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024	69.451,00	
39639	16709161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024		69.451,00
39639	16709162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	936,58	
39639	16709162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		936,58
39639	16709163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 16/09/2024	5.681,40	
39639	16709163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 16/09/2024		5.681,40
39639	16709164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	3.778,15	
39639	16709164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		3.778,15
39639	16709165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	648,11	
39639	16709165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		648,11
39639	16709166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	1.096,39	
39639	16709166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		1.096,39
39639	16709167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	905,90	
39639	16709167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		905,90
39639	16709168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	648,11	
39639	16709168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024		648,11
39639	16709169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024	648,11	
39639	16709169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709170	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709170		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709171	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709171		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709172	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709172		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709173	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709173		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709174	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709174		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709175	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709175		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709176	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	288,71	
39639	16709176		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		288,71
39639	16709177	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	275,48	
39639	16709177		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		275,48
39639	16709178	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	8,05	
39639	16709178		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		8,05
39639	16709179	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.778,15	
39639	16709179		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.778,15
39639	16709180	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.778,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709180		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.778,15
39639	16709181 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.668,48	
39639	16709181		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.668,48
39639	16709182 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.668,48	
39639	16709182		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.668,48
39639	16709183 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.668,48	
39639	16709183		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.668,48
39639	16709184 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709184		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709185 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709185		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709186 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709186		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709187 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709187		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709188 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709188		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709189 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709189		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709190 2.1.1.02.01.001			16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709190		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709191	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709191		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709192	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709192		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709193	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709193		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709194	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709194		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709195	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709195		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709196	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709196		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709197	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709197		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709198	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709198		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709199	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709199		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709200	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709200		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709201	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709201		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709202	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	
39639	16709202		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709203	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709203		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709204	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709204		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709205	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709205		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709206	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709206		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709207	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709207		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709208	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709208		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709209	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709209		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709210	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709210		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709211	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709211		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709212	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709212		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709213	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709213		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709214	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709214		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709215	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709215		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709216	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709216		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709217	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709217		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709218	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709218		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709219	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709219		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709220	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709220		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709221	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709221		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709222	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709222		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709223	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709223		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709224	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709224		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709225	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709225		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709226	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709226		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709227	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709227		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709228	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709228		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709229	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709229		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709230	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709230		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709231	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709231		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709232	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	599,80	
39639	16709232		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		599,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709233	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	561,66	
39639	16709233		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		561,66
39639	16709234	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	299,90	
39639	16709234		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		299,90
39639	16709235	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	296,80	
39639	16709235		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		296,80
39639	16709236	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	296,13	
39639	16709236		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		296,13
39639	16709237	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	296,13	
39639	16709237		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		296,13
39639	16709238	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	296,13	
39639	16709238		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		296,13
39639	16709239	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	275,48	
39639	16709239		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		275,48
39639	16709240	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	270,87	
39639	16709240		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		270,87
39639	16709241	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	270,87	
39639	16709241		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		270,87
39639	16709242	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	236,52	
39639	16709242		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		236,52
39639	16709243	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	235,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709243		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		235,88
39639	16709244	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	235,88	
39639	16709244		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		235,88
39639	16709245	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	205,84	
39639	16709245		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		205,84
39639	16709246	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	183,81	
39639	16709246		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		183,81
39639	16709247	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	183,81	
39639	16709247		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		183,81
39639	16709248	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	154,38	
39639	16709248		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		154,38
39639	16709249	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709249		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709250	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709250		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709251	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709251		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709252	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709252		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709253	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709253		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709254	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709254		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709255	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	148,40	
39639	16709255		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		148,40
39639	16709256	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	102,92	
39639	16709256		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		102,92
39639	16709257	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	98,34	
39639	16709257		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		98,34
39639	16709258	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	63,47	
39639	16709258		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		63,47
39639	16709259	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	15,34	
39639	16709259		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		15,34
39639	16709260	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.778,15	
39639	16709260		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.778,15
39639	16709261	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	3.668,48	
39639	16709261		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		3.668,48
39639	16709262	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.296,22	
39639	16709262		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.296,22
39639	16709263	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.209,77	
39639	16709263		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.209,77
39639	16709264	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709264		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709265	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709265		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709266	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	1.096,39	
39639	16709266		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		1.096,39
39639	16709267	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709267		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709268	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709268		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709269	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709269		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709270	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709270		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709271	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709271		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709272	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709272		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709273	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709273		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709274	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709274		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709275	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709275		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709276	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	561,66	
39639	16709276		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		561,66
39639	16709277	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	483,71	
39639	16709277		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		483,71
39639	16709278	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	299,90	
39639	16709278		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		299,90
39639	16709279	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	296,13	
39639	16709279		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		296,13
39639	16709280	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	288,71	
39639	16709280		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		288,71
39639	16709281	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	257,30	
39639	16709281		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		257,30
39639	16709282	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	235,88	
39639	16709282		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		235,88
39639	16709283	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	205,84	
39639	16709283		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		205,84
39639	16709284	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	183,81	
39639	16709284		1.1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		183,81
39639	16709285	2.1.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	180,58	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709285		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		180,58
39639	16709286	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	180,58	
39639	16709286		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		180,58
39639	16709287	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	156,45	
39639	16709287		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		156,45
39639	16709288	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	18,06	
39639	16709288		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		18,06
39639	16709289	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	15,34	
39639	16709289		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		15,34
39639	16709290	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	4.322,67	
39639	16709290		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		4.322,67
39639	16709291	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	
39639	16709291		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709292	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	
39639	16709292		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709293	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	
39639	16709293		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709294	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709294		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709295	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709295		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709296	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	599,80	
39639	16709296		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		599,80
39639	16709297	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	989,15	
39639	16709297		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		989,15
39639	16709298	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709298		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709299	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709299		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709300	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	936,58	
39639	16709300		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		936,58
39639	16709301	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	905,90	
39639	16709301		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		905,90
39639	16709302	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709302		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709303	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709303		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709304	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709304		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709305	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	648,11	
39639	16709305		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		648,11
39639	16709306	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	561,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709306		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		561,66
39639	16709307	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	299,90	
39639	16709307		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		299,90
39639	16709308	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	274,10	
39639	16709308		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		274,10
39639	16709309	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	110,97	
39639	16709309		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		110,97
39639	16709310	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA	8,05	
39639	16709310		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA		8,05
39639	16709311	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	400,00	
39639	16709311		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA		400,00
39639	16709312	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	4.000,00	
39639	16709312		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA		4.000,00
39639	16709313	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	4.875,00	
39639	16709313		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA		4.875,00
39639	16709314	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	1.960,00	
39639	16709314		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA		1.960,00
39639	16709315	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	3.650,64	
39639	16709315		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA		3.650,64
39639	16709316	2.1.1.02.01.001		16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA	3.650,64	
39639	16709316		1.1.1.02.02.005	16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709317	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 16/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.650,64	
39639	16709323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.650,64
39639	16709324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.219,07	
39639	16709324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.219,07
39639	16709325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	3.219,07	
39639	16709325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		3.219,07
39639	16709326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024	4.400,00	
39639	16709326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024		4.400,00
39639	16709327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0	1.875,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024		
39639	16709327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		1.875,00
39639	16709328	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024	239,99	
39639	16709328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		239,99
39639	16709329	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024	180,00	
39639	16709329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		180,00
39639	16709330	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/09/2024	18.162,00	
39639	16709330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		18.162,00
39639	16709331	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/09/2024	8.476,00	
39639	16709331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		8.476,00
39639	16709332	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/09/2024	2.110,60	
39639	16709332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI		2.110,60
39639	16709333	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 16/09/2024	2.850,00	
39639	16709333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		2.850,00
39639	16709334	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 16/09/2024	350,00	
39639	16709334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		350,00
39639	16709335	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 16/09/2024	20.174,40	
39639	16709335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		20.174,40
39639	16709336	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 16/09/2024	100,00	
39639	16709336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		100,00
39639	16709337	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 16/09/2024	1.440,00	
39639	16709337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.440,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709338	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		
39639	16709338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024	675,60	
39639	16709339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		675,60
39639	16709339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	2.684,00	
39639	16709340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024		2.684,00
39639	16709340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	1.440,00	
39639	16709341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024		1.440,00
39639	16709341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024	1.440,00	
39639	16709342	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/09/2024	46,80	
39639	16709342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/09/2024		46,80
39639	16710009	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03.07120. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR	2.851,45	
39639	16710009		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03.07120. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR		2.851,45
39639	16710013	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07120 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR	12.310,17	
39639	16710013		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07120 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR		12.310,17
39639	16710034	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.702,59	
39639	16710034		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.702,59
39639	16710056	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	454.115,01	
39639	16710056		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		454.115,01
39639	16710076	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.182,49	
39639	16710076		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.182,49
39639	16710097	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,99	
39639	16710097		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,99
39639	16710134	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
39639	16710134		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710135	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.206,18	
39639	16710135		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.206,18
39639	16710140	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
39639	16710140		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
Total do dia:					1.523.992,14	1.523.992,14
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383595	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162140	3.380,00	
39035	16383595		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162140		3.380,00
39035	16383596	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162135	587.549,95	
39035	16383596		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162135		587.549,95
39035	16383597	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162136	3.380,00	
39035	16383597		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162136		3.380,00
39035	16383598	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162137	3.380,00	
39035	16383598		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162137		3.380,00
39035	16383617	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162155	227.299,93	
39035	16383617		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162155		227.299,93
39035	16383618	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162156	227.299,93	
39035	16383618		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162156		227.299,93
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUI REF 1 AP ULTRASSOM 3D	587.549,95	
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUIP REF 2 AP ULTRASSOM 2D	454.599,86	
39158	16453536		2.9.1.02.03.010	AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUI REF 1 AP ULTRASSOM 3D		587.549,95
39158	16453536		2.9.1.02.03.010	AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUIP REF 2 AP		454.599,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ULTRASSOM 2D		
39384	16574704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35351 DO MÊS 09/2024	42,64	
39384	16574704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35351 DO MÊS 09/2024		42,64
39639	16706552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25360 OC	1.447,24	
39639	16706552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25360 OC		1.447,24
39639	16706553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645537 OC	60,59	
39639	16706553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645537 OC		60,59
39639	16706555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16207 OC 111277	1.980,00	
39639	16706555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16207 OC 111277		1.980,00
39639	16706605	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499934 OC	3.400,00	
39639	16706605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499934 OC		3.400,00
39639	16706682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50056 OC 112421	200,00	
39639	16706682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50056 OC 112421		200,00
39639	16706683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645538 OC	2.400,00	
39639	16706683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645538 OC		2.400,00
39639	16706684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16209 OC 114993	805,20	
39639	16706684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16209 OC 114993		805,20
39639	16706685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2928 OC 117632	216,00	
39639	16706685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2928 OC 117632		216,00
39639	16706754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1093 OC 114722	1.985,00	
39639	16706754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1093 OC 114722		1.985,00
39639	16706755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44473 OC 112938	712,00	
39639	16706755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44473 OC 112938		712,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467074 OC	460,00	
39639	16706932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467074 OC		460,00
39639	16707036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198 OC 109378	169,00	
39639	16707036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198 OC 109378		160,55
39639	16707036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198		8,45
39639	16707102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16208 OC 114994	805,20	
39639	16707102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16208 OC 114994		805,20
39639	16707240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25358 OC	1.950,00	
39639	16707240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25358 OC		1.950,00
39639	16707241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50058 OC 110690	4.123,67	
39639	16707241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50058 OC 110690		4.123,67
39639	16707317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99951 OC 118472	18.760,00	
39639	16707317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99951 OC 118472		18.760,00
39639	16707348	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 51515 OC	300,00	
39639	16707348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 51515 OC		300,00
39639	16707380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25357 OC	1.950,00	
39639	16707380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25357 OC		1.950,00
39639	16707381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25359 OC	723,62	
39639	16707381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25359 OC		723,62
39639	16707382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16214 OC 119034	1.111,44	
39639	16707382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16214 OC 119034		1.111,44
39639	16707383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16210 OC 114992	805,20	
39639	16707383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16210 OC 114992		805,20
39639	16707384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921300 OC 117827	9.050,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921300 OC 117827		9.050,00
39639	16707404	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57204 OC 111608	587.549,95	
39639	16707404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57204 OC 111608		587.549,95
39639	16707455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185525 OC 113215	656,55	
39639	16707455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185525 OC 113215		656,55
39639	16707531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16212 OC 119327	59,94	
39639	16707531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16212 OC 119327		59,94
39639	16707532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16211 OC 114991	141,52	
39639	16707532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16211 OC 114991		141,52
39639	16707533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723 OC 113262	3.042,00	
39639	16707533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723 OC 113262		3.042,00
39639	16707534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1876 OC 117543	3.239,60	
39639	16707534		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1876 OC 117543		3.239,60
39639	16707581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182784 OC 113123	580,00	
39639	16707581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182784 OC 113123		580,00
39639	16707606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185523 OC 112916	1.046,50	
39639	16707606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185523 OC 112916		1.046,50
39639	16707675	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
39639	16707675		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
39639	16707675		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117		15.750,35
39639	16707675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117		2.147,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117		7.159,25
39639	16707713	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2395072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
39639	16707713		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2395072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
39639	16707715	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
39639	16707715		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.194,64
39639	16707715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325		605,36
39639	16707719	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
39639	16707719		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,73
39639	16707719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285		115,35
39639	16707763	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
39639	16707763		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
39639	16707781	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
39639	16707781		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
39639	16707781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697		4,60
39639	16707795	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
39639	16707795		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
39639	16707962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 5984	14.472,00	
39639	16707962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 5984		14.472,00
39639	16707963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13605	3.848,00	
39639	16707963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13605		3.848,00
39639	16707964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458	2.125,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.125,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458		
39639	16707965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.125,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457		
39639	16707965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.125,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457		
39639	16707966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.125,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459		
39639	16707966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.125,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459		
39639	16707967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	3.038,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456		
39639	16707967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		3.038,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456		
39639	16707968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.760,60	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460		
39639	16707968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.760,60
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460		
39639	16707969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.193,32	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13545		
39639	16707969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.193,32
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13545		
39639	16707970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	10.407,93	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13549		
39639	16707970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		10.407,93
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13549		
39639	16707971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	6.501,93	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13547		
39639	16707971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		6.501,93
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13547		
39639	16707972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	596,75	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13509		
39639	16707972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		596,75
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13509		
39639	16707973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	596,75	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13510		
39639	16707973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		596,75
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13510		
39639	16707974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	596,75	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13508		
39639	16707974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		596,75
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13508		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	596,75	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13507		
39639	16707975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		596,75
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13507		
39639	16707976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.193,31	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13582		
39639	16707976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.193,31
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13582		
39639	16707977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.193,31	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13581		
39639	16707977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.193,31
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13581		
39639	16707978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	14.614,85	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455		
39639	16707978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		14.614,85
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455		
39639	16707979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	14.255,93	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13546		
39639	16707979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		14.255,93
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13546		
39639	16707980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.888,19	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13548		
39639	16707980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		1.888,19
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13548		
39639	16707981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.480,00	
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13486		
39639	16707981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA		2.480,00
				MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13486		
39639	16707982	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	13.133,46	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07220		
39639	16707982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		13.133,46
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07220		
39639	16709343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO	75,90	
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		
39639	16709343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO		75,90
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		
39639	16709344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	1.348,30	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
39639	16709344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		1.348,30
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
39639	16709345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO	75,90	
				DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		75,90
39639	16709346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 17/09/2024	1.491,75	
39639	16709346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 17/09/2024		1.491,75
39639	16709347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/09/2024	2.860,00	
39639	16709347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/09/2024		2.860,00
39639	16709348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	875,01	
39639	16709348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		875,01
39639	16709349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	572,82	
39639	16709349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		572,82
39639	16709350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	309,16	
39639	16709350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		309,16
39639	16709351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	626,76	
39639	16709351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		626,76
39639	16709352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	239,05	
39639	16709352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		239,05
39639	16709353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	547,75	
39639	16709353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		547,75
39639	16709354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	999,90	
39639	16709354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		999,90
39639	16709355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	1.843,47	
39639	16709355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		1.843,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	592,40	
39639	16709356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		592,40
39639	16709357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	592,20	
39639	16709357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		592,20
39639	16709358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	5.765,49	
39639	16709358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		5.765,49
39639	16709359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	8.800,00	
39639	16709359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		8.800,00
39639	16709360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	330,80	
39639	16709360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		330,80
39639	16709361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	2.348,80	
39639	16709361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		2.348,80
39639	16709362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	189,22	
39639	16709362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		189,22
39639	16709363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024	596,76	
39639	16709363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024		596,76
39639	16709364	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/09/2024	18.438,92	
39639	16709364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/09/2024		18.438,92
39639	16709365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024	616,80	
39639	16709365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024		616,80
39639	16709366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024	1.719,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024		1.719,84
39639	16709367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	1.160,00	
39639	16709367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		1.160,00
39639	16709368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	16.749,68	
39639	16709368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		16.749,68
39639	16709369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	19.366,65	
39639	16709369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		19.366,65
39639	16709370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	75,90	
39639	16709370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		75,90
39639	16709968	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.06403 ENTRADA COM NUMERO DE NF ERRADA	37.431,00	
39639	16709968		3.2.1.30.01.008	EDOC 20240003.06403 ENTRADA COM NUMERO DE NF ERRADA		37.431,00
39639	16709969	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTABIL NF EMITIDA COM VALOR ERRADO SENDO EMITIDA OUTRA COM O VALOR CORRETO 20240003.05076	114,46	
39639	16709969		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTABIL NF EMITIDA COM VALOR ERRADO SENDO EMITIDA OUTRA COM O VALOR CORRETO 20240003.05076		114,46
39639	16709970	2.1.1.02.01.003		20240003.07214 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	350.327,92	
39639	16709970		2.1.1.02.17.001	20240003.07214 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		350.327,92
39639	16710036	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.771,24	
39639	16710036		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.771,24
39639	16710058	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	188.952,06	
39639	16710058		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		188.952,06
39639	16710078	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.140,96	
39639	16710078		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.140,96
39639	16710099	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
39639	16710099		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3.683.454,68	3.683.454,68
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	5	3.2.1.40.01.024		VALOR PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329	73.614,42	
38881	5		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329 (10/05/2024)		6.332,57
38881	5		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329 (18/09/2024)		53.905,73
38881	5		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MNARCOS SIQUEIRA DE SA E-DOC 20240003.07329 (01/03/2024)		12.665,14
38881	5		3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITOS RECURSAIS PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329		710,98
38881	67	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.023	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 3027 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	12.827,23	12.827,23
39383	16574694	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2055677 SÉRIE 3	783,12	
39383	16574694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2055677 SÉRIE 3		783,12
39384	16574705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024	35,69	
39384	16574705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024		35,69
39384	16574706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024	1.496,41	
39384	16574706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024		1.496,41
39384	16574707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024	1.159,94	
39384	16574707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024		1.159,94
39384	16574708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024	179,98	
39384	16574708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024		179,98
39384	16574709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35388 DO MÊS 09/2024	724,74	
39384	16574709		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35388 DO MÊS 09/2024		724,74
39384	16574710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024	329,11	
39384	16574710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024		329,11
39384	16574711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024	1.498,10	
39384	16574711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024		1.498,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706535	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7246	14.000,00	
39639	16706535		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7246		14.000,00
39639	16706593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275673 OC 119078	20.801,87	
39639	16706593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275673 OC 119078		20.801,87
39639	16706608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292721 OC 118300	91,80	
39639	16706608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292721 OC 118300		91,80
39639	16706609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3015 OC 111270	780,61	
39639	16706609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3015 OC 111270		780,61
39639	16706704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645544 OC	494,55	
39639	16706704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645544 OC		494,55
39639	16706719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114620 OC 114546	1.728,00	
39639	16706719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114620 OC 114546		1.728,00
39639	16706732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3017 OC 118304	780,61	
39639	16706732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3017 OC 118304		780,61
39639	16706848	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288 OC 118898	108,90	
39639	16706848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288 OC 118898		108,90
39639	16706849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16218 OC 119330	310,00	
39639	16706849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16218 OC 119330		310,00
39639	16706857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3506 OC	225,00	
39639	16706857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3506 OC		225,00
39639	16706858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3016 OC 111271	780,61	
39639	16706858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3016 OC 111271		780,61

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16203 OC 119330	1.240,00	
39639	16706869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16203 OC 119330		1.240,00
39639	16706951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3778 OC 114322	870,00	
39639	16706951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3778 OC 114322		870,00
39639	16706953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731 OC	4.280,00	
39639	16706953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731 OC		4.215,80
39639	16706953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731		64,20
39639	16707144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11966 OC 119058	2.945,88	
39639	16707144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11966 OC 119058		2.945,88
39639	16707159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292854 OC 119606	1.452,00	
39639	16707159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292854 OC 119606		1.452,00
39639	16707269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645546 OC	18,06	
39639	16707269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645546 OC		18,06
39639	16707281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101776 OC 119043	6.202,08	
39639	16707281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101776 OC 119043		6.202,08
39639	16707282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3011 OC 111890	584,00	
39639	16707282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3011 OC 111890		584,00
39639	16707298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292852 OC 111263	2.799,54	
39639	16707298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292852 OC 111263		2.799,54
39639	16707299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292722 OC 112897	70,20	
39639	16707299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292722 OC 112897		70,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85365 OC 118978	2.498,00	
39639	16707374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85365 OC 118978		2.498,00
39639	16707405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC	180,58	
39639	16707405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC	8,05	
39639	16707405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC		188,63
39639	16707417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208530 OC 119328	2.250,00	
39639	16707417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208530 OC 119328		2.250,00
39639	16707418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101838 OC 119042	4.163,04	
39639	16707418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101838 OC 119042		4.163,04
39639	16707419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3014 OC 112901	978,00	
39639	16707419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3014 OC 112901		978,00
39639	16707434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3013 OC 111887	978,00	
39639	16707434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3013 OC 111887		978,00
39639	16707565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199488 OC 117696	5.667,20	
39639	16707565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199488 OC 117696		5.667,20
39639	16707571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912986 OC 118526	69.886,70	
39639	16707571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912986 OC 118526		69.886,70
39639	16707586	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500254 OC	25.318,80	
39639	16707586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500254 OC		25.318,80
39639	16707671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85362 OC 111288	2.640,00	
39639	16707671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85362 OC 111288		2.640,00
39639	16707773	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	212.847,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		202.205,45
39639	16707773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559		3.192,72
39639	16707773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559		7.449,67
39639	16707779	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.570,77	
39639	16707779		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.257,21
39639	16707779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676		1.313,56
39639	16707803	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.416,40	
39639	16707803		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.882,31
39639	16707803		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3174		2.913,27
39639	16707803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3174		1.620,82
39639	16707983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278525	1.930,00	
39639	16707983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278525		1.930,00
39639	16707984	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07272	6.566,73	
39639	16707984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07272		6.566,73
39639	16707985	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07329	53.905,73	
39639	16707985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07329		53.905,73
39639	16707986	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/03	14.063,55	
39639	16707986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/03		14.063,55
39639	16707987	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07269	3.448,05	
39639	16707987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07269		3.448,05
39639	16707988	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 20240003.06981	800,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 20240003.06981		800,00	
39639	16707989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353	900,00		
39639	16707989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353		900,00	
39639	16707990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605	900,00		
39639	16707990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605		900,00	
39639	16707991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539	900,00		
39639	16707991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539		900,00	
39639	16707992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529	900,00		
39639	16707992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529		900,00	
39639	16707993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920	900,00		
39639	16707993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920		900,00	
39639	16707994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919	900,00		
39639	16707994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919		900,00	
39639	16707995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359	900,00		
39639	16707995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359		900,00	
39639	16707996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613	900,00		
39639	16707996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613		900,00	
39639	16707997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608	900,00		
39639	16707997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608		900,00	
39639	16707998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607	900,00		
39639	16707998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607		900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128			
39639	16707999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128			
39639	16708000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691			
39639	16708000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691			
39639	16708001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468			
39639	16708001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468			
39639	16708002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498			
39639	16708002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498			
39639	16708003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202			
39639	16708003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202			
39639	16708004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606			
39639	16708004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606			
39639	16708005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296			
39639	16708005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296			
39639	16708006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917			
39639	16708006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917			
39639	16708007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917			
39639	16708007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917			
39639	16708008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604			
39639	16708008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604			
39639	16708009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603		1.800,00
39639	16708010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361	1.800,00	
39639	16708010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361		1.800,00
39639	16708011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360	1.800,00	
39639	16708011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360		1.800,00
39639	16708012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273	1.800,00	
39639	16708012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273		1.800,00
39639	16708013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272	1.800,00	
39639	16708013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272		1.800,00
39639	16708014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506	1.800,00	
39639	16708014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506		1.800,00
39639	16708015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825	1.800,00	
39639	16708015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825		1.800,00
39639	16708016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348	1.800,00	
39639	16708016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348		1.800,00
39639	16708017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349	2.700,00	
39639	16708017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349		2.700,00
39639	16708018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758	460,00	
39639	16708018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758		460,00
39639	16708019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718	460,00	
39639	16708019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258			
39639	16708020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258			
39639	16708021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976			
39639	16708021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976			
39639	16708022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	920,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783			
39639	16708022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		920,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783			
39639	16708023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.058,86		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710			
39639	16708023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.058,86	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710			
39639	16708024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.090,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758			
39639	16708024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758			
39639	16708025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760			
39639	16708025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760			
39639	16708026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598			
39639	16708026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598			
39639	16708027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603			
39639	16708027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603			
39639	16708028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591			
39639	16708028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591			
39639	16708029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610			
39639	16708029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610			
39639	16708030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286				
39639	16708031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288				
39639	16708031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288				
39639	16708032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280				
39639	16708032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280				
39639	16708033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270				
39639	16708033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270				
39639	16708034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272				
39639	16708034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272				
39639	16708035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		920,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268				
39639	16708035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				920,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268				
39639	16708036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.170,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265				
39639	16708036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265				
39639	16708037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779				
39639	16708037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779				
39639	16708038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133				
39639	16708038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133				
39639	16708039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848				
39639	16708039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848				
39639	16708040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803				
39639	16708040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH				460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	710,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966			
39639	16708041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		710,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966			
39639	16708042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.090,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777			
39639	16708042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777			
39639	16708043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323			
39639	16708043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323			
39639	16708044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204			
39639	16708044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204			
39639	16708045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.520,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324			
39639	16708045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.520,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324			
39639	16708046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	10.500,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676			
39639	16708046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		10.500,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676			
39639	16708047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	4.900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070			
39639	16708047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		4.900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070			
39639	16708048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	2.100,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498			
39639	16708048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		2.100,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498			
39639	16708049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	7.850,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986			
39639	16708049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		7.850,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986			
39639	16708050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	3.420,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876			
39639	16708050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		3.420,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876			
39639	16708051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981		1.800,00
39639	16708052	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017	425.111,02	
39639	16708052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017		412.283,79
39639	16708052		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017		12.827,23
39639	16708356	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	37.800,00	
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		2.700,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		900,00
39639	16708356		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.800,00
39639	16708357	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	6.078,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.170,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.058,86
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		920,00
39639	16708357		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.090,00
39639	16708358	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	1.840,00	
39639	16708358		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708358		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708358		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708358		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708359	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	4.390,00	
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.170,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		920,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708360	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	5.980,00	
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.170,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		710,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.170,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.090,00
39639	16708360		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		460,00
39639	16708361	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	1.520,00	
39639	16708361		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		1.520,00
39639	16708362	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	10.500,00	
39639	16708362		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		10.500,00
39639	16708363	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	4.900,00	
39639	16708363		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		4.900,00
39639	16708364	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024		
39639	16708364		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498		2.100,00
39639	16708365	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986	7.850,00	
39639	16708365		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986		7.850,00
39639	16708366	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876	3.420,00	
39639	16708366		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876		3.420,00
39639	16708367	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981	1.800,00	
39639	16708367		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981		1.800,00
39639	16709371	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2024	1.716,06	
39639	16709371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2024		1.716,06
39639	16709372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/09/2024	1.107,00	
39639	16709372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/09/2024		1.107,00
39639	16709373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	6.526,10	
39639	16709373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		6.526,10
39639	16709374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/09/2024	1.781,00	
39639	16709374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/09/2024		1.781,00
39639	16709375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/09/2024	994,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT Hig LIMP LTDA EPP 18/09/2024		994,24
39639	16709376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	686,00	
39639	16709376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		686,00
39639	16709377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	854,72	
39639	16709377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		854,72
39639	16709378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	854,72	
39639	16709378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		854,72
39639	16709379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	1.780,00	
39639	16709379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		1.780,00
39639	16709380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	1.132,64	
39639	16709380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		1.132,64
39639	16709381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024	1.132,64	
39639	16709381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024		1.132,64
39639	16709382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024	80,00	
39639	16709382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024		80,00
39639	16709383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024	15.990,00	
39639	16709383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024		15.990,00
39639	16709384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024	2.491,32	
39639	16709384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024		2.491,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709385	2.1.1.02.01.001		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	1.404,50	
39639	16709385		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		1.404,50
39639	16709386	2.1.1.02.01.002		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	2.500,00	
39639	16709386		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM		2.500,00
39639	16709387	2.1.1.02.01.001		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	950,00	
39639	16709387		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		950,00
39639	16709388	2.1.1.02.01.001		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	400,00	
39639	16709388		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		400,00
39639	16709389	2.1.1.02.01.001		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME	1.200,00	
39639	16709389		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME		1.200,00
39639	16709390	2.1.1.02.01.001		18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.080,00	
39639	16709390		1.1.1.02.02.005	18/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.080,00
39639	16710035	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.850,91	
39639	16710035		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.850,91
39639	16710057	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	533.347,19	
39639	16710057		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		533.347,19
39639	16710077	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.214,60	
39639	16710077		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.214,60
39639	16710098	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
39639	16710098		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710133	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
39639	16710133		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
39639	16710136	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	441,35	
39639	16710136		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		441,35
39639	16710139	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
39639	16710139		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
39639	16710149	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
39639	16710149		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,11
39639	16710150	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.870,12	
39639	16710150		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.870,12
39639	16710152	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
39639	16710152		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					1.873.185,04	1.873.185,04
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383613	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162233	1.800,00	
39035	16383613		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162233		1.800,00
39158	16453536	3.2.1.40.18.001		AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 1 CONTAINER POLIPR	1.800,00	
39158	16453536		2.9.1.02.03.007	AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 1 CONTAINER POLIPR		1.800,00
39384	16574712	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024	1.509,60	
39384	16574712		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024		1.509,60
39384	16574713	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024	1.301,89	
39384	16574713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024		1.301,89
39384	16574714	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35390 DO MÊS 09/2024	88.990,67	
39384	16574714		1.9.1.02.05.022	INVENTÁRIO Nº 35390 DO MÊS 09/2024		88.990,67
39384	16574715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35381 DO MÊS 09/2024	4.670,79	
39384	16574715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35381 DO MÊS 09/2024		4.670,79
39384	16574716	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024	242,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024		242,45
39384	16574717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024	1.822,69	
39384	16574717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024		1.822,69
39384	16574718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024	899,00	
39384	16574718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024		899,00
39384	16574719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024	699,00	
39384	16574719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024		699,00
39384	16574720	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024	142,90	
39384	16574720		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024		142,90
39384	16574721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024	755,75	
39384	16574721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024		755,75
39384	16574722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024	256,28	
39384	16574722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024		256,28
39384	16574723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024	78,68	
39384	16574723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024		78,68
39639	16706536	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7255	42.000,00	
39639	16706536		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7255		42.000,00
39639	16706610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 113279	487,50	
39639	16706610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 113279		487,50
39639	16706672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770637 OC 113183	1.827,00	
39639	16706672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770637 OC 113183		1.827,00
39639	16706678	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211236 OC	12.664,00	
39639	16706678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211236 OC		12.664,00
39639	16706705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5908 OC 113271	5.384,10	
39639	16706705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5908 OC 113271		5.384,10
39639	16706805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362672 OC 119110	43.875,00	
39639	16706805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		43.875,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 362672 OC 119110		
39639	16706909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3019 OC 119026	3.057,04	
39639	16706909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3019 OC 119026		3.057,04
39639	16706926	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19551 OC 117669	1.800,00	
39639	16706926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19551 OC 117669		1.800,00
39639	16706964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110192 OC	590,00	
39639	16706964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110192 OC		590,00
39639	16707096	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182956 OC	3.219,07	
39639	16707096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182956 OC		3.219,07
39639	16707155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3012 OC 118308	1.956,00	
39639	16707155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3012 OC 118308		1.956,00
39639	16707225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60344 OC 119039	654,01	
39639	16707225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60344 OC 119039		654,01
39639	16707226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85417 OC 119735	2.412,00	
39639	16707226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85417 OC 119735		2.412,00
39639	16707232	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110188 OC	1.210,80	
39639	16707232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110188 OC		1.210,80
39639	16707251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292887 OC 118302	210,15	
39639	16707251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292887 OC 118302		210,15
39639	16707257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39629 OC	216,63	
39639	16707257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39629 OC		216,63
39639	16707295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199453 OC 116296	1.792,82	
39639	16707295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199453 OC 116296		1.792,82
39639	16707472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26830 OC	989,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26830 OC		989,15
39639	16707521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110191 OC	620,80	
39639	16707521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110191 OC		620,80
39639	16707522	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182946 OC	3.650,64	
39639	16707522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182946 OC		3.650,64
39639	16707543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110193 OC	1.210,80	
39639	16707543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110193 OC		1.210,80
39639	16707548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292920 OC 118301	210,15	
39639	16707548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292920 OC 118301		210,15
39639	16707587	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58017 OC 118346	2.838,88	
39639	16707587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58017 OC 118346		2.838,88
39639	16707728	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.041,00	
39639	16707728		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.188,95
39639	16707728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576		1.852,05
39639	16707780	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.417,50	
39639	16707780		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.417,50
39639	16707813	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	612.918,51	
39639	16707813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		603.724,73
39639	16707813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159		9.193,78
39639	16708053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265	1.170,00	
39639	16708053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265		1.170,00
39639	16708054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779	460,00	
39639	16708054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779		
39639	16708055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
39639	16708055		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133		460,00
39639	16708056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
39639	16708056		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848		460,00
39639	16708057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
39639	16708057		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803		460,00
39639	16708058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	710,00	
39639	16708058		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966		710,00
39639	16708059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.090,00	
39639	16708059		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777		1.090,00
39639	16708060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00	
39639	16708060		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323		1.170,00
39639	16708061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00	
39639	16708061		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204		1.170,00
39639	16708062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	4.900,00	
39639	16708062		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070		4.900,00
39639	16708063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.520,00	
39639	16708063		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324		1.520,00
39639	16708064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	3.420,00	
39639	16708064		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876		3.420,00
39639	16708065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	7.850,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986		
39639	16708065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		7.850,00
39639	16708066 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986	2.100,00	
39639	16708066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		2.100,00
39639	16708067 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498	10.500,00	
39639	16708067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		10.500,00
39639	16708068 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676	1.800,00	
39639	16708068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708069 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981	613,89	
39639	16708069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89
39639	16708070 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149	1.227,78	
39639	16708070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		1.227,78
39639	16708071 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992	2.034,50	
39639	16708071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		2.034,50
39639	16708072 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835	613,89	
39639	16708072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89
39639	16708073 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893	613,89	
39639	16708073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89
39639	16708074 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888	613,89	
39639	16708074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89
39639	16708075 2.1.1.02.01.001			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896	613,89	
39639	16708075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708076	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882		
39639	16708076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885	1.227,78	
39639	16708077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885		1.227,78
39639	16708077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988	2.648,39	
39639	16708078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988		2.648,39
39639	16708078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729	544,50	
39639	16708079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729		544,50
39639	16708079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683	217,00	
39639	16708080	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683		217,00
39639	16708080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.07321	3.411,00	
39639	16708081	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.07321		3.411,00
39639	16708081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07325	72.182,10	
39639	16708082	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07325		72.182,10
39639	16708082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07347	3.468,43	
39639	16708083	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07347		3.468,43
39639	16708083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.07308	11.606,54	
39639	16708084	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.07308		11.606,54
39639	16708084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07317	28.430,78	
39639	16708085	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07317		28.430,78
39639	16708085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3.07352	6.566,73	
39639	16708086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3.07352		6.566,73
39639	16708086			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353		
39639	16708086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708087 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353	900,00	
39639	16708087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708088 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605	900,00	
39639	16708088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708089 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539	900,00	
39639	16708089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708090 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539	900,00	
39639	16708090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708091 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920	900,00	
39639	16708091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708092 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919	900,00	
39639	16708092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708093 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359	900,00	
39639	16708093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708094 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613	900,00	
39639	16708094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708095 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608	900,00	
39639	16708095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00
39639	16708096 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607	900,00	
39639	16708096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		900,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708097	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708097		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708098	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708098		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708099	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708099		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708100	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708100		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708101	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708101		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708102	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	900,00	
39639	16708102		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296		900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708103	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00	
39639	16708103		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708104	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00	
39639	16708104		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708105	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00	
39639	16708105		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708106	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00	
39639	16708106		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		
39639	16708107	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361		
39639	16708107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708108 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361	1.800,00	
39639	16708108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708109 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360	1.800,00	
39639	16708109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708110 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273	1.800,00	
39639	16708110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708111 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272	1.800,00	
39639	16708111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708112 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506	1.800,00	
39639	16708112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708113 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825	1.800,00	
39639	16708113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.800,00
39639	16708114 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348	2.700,00	
39639	16708114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		2.700,00
39639	16708115 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349	460,00	
39639	16708115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708116 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758	460,00	
39639	16708116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708117 2.1.1.02.01.001			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718	460,00	
39639	16708117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258		
39639	16708118	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976		
39639	16708118		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976		
39639	16708119	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	920,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783		
39639	16708119		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		920,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783		
39639	16708120	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.058,86	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710		
39639	16708120		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.058,86
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710		
39639	16708121	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758		
39639	16708121		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758		
39639	16708122	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760		
39639	16708122		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760		
39639	16708123	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598		
39639	16708123		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598		
39639	16708124	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603		
39639	16708124		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603		
39639	16708125	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591		
39639	16708125		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591		
39639	16708126	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610		
39639	16708126		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610		
39639	16708127	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286		
39639	16708127		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286		
39639	16708128	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288		
39639	16708128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708129	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288	460,00	
39639	16708129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708130	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280	460,00	
39639	16708130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708131	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270	460,00	
39639	16708131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		460,00
39639	16708132	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272	920,00	
39639	16708132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH		920,00
39639	16708368	1.1.1.02.02.005		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268	3.876,17	
39639	16708368		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		2.034,50
39639	16708368		2.1.1.02.01.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717		613,89
39639	16708368		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		1.227,78
39639	16708369	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	6.331,73	
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721		2.648,39
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		1.227,78
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		613,89
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		613,89
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		613,89
39639	16708369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024		613,89
39639	16709391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024	723,62	
39639	16709392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024		723,62
39639	16709393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL		1.210,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709397	2.1.1.02.01.001		LTDA 19/09/2024		
39639	16709397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	229,88	
39639	16709402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		229,88
39639	16709403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	229,88	
39639	16709403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		229,88
39639	16709404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	67,91	
39639	16709404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		67,91
39639	16709405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	67,91	
39639	16709405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		67,91
39639	16709406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	67,91	
39639	16709406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		67,91
39639	16709407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	67,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709407		1.1.1.02.02.005	HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024		
39639	16709408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024	624,00	67,91
39639	16709408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		624,00
39639	16709409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	4.123,67	
39639	16709409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		4.123,67
39639	16709410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024	14.452,20	
39639	16709410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024		14.452,20
39639	16709411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024	1.212,00	
39639	16709411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024		1.212,00
39639	16709412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024	100,00	
39639	16709412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024		100,00
39639	16709413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024	4.250,00	
39639	16709413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024		4.250,00
39639	16709414	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 19/09/2024	81.518,68	
39639	16709414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 19/09/2024		78.497,94
39639	16709414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022		537,94
39639	16709414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022		2.482,80
39639	16709415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	6.245,60	
39639	16709415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		6.245,60
39639	16709416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2024	3.122,50	
39639	16709416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		3.122,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19/09/2024		
39639	16709417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 19/09/2024	259.924,74	
39639	16709417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 19/09/2024		249.777,95
39639	16709417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183		8.339,83
39639	16709417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183		1.806,96
39639	16709418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 19/09/2024	441,00	
39639	16709418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 19/09/2024		441,00
39639	16709419	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/09/2024	3.956,81	
39639	16709419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/09/2024		3.766,15
39639	16709419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252		190,66
39639	16709420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024	15.390,00	
39639	16709420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024		15.390,00
39639	16709421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024	12.000,00	
39639	16709421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024		12.000,00
39639	16709422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	624,00	
39639	16709422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		624,00
39639	16709423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	114,00	
39639	16709423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		114,00
39639	16709424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	1.612,50	
39639	16709424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		1.612,50
39639	16709425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	645,00	
39639	16709425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		645,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709426	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		
39639	16709426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	2.234,40	2.234,40
39639	16709427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	1.154,00	
39639	16709427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		1.154,00
39639	16709428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	577,00	
39639	16709428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		577,00
39639	16709429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	2.287,50	
39639	16709429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		2.287,50
39639	16709430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024	4.123,67	
39639	16709430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024		4.123,67
39639	16709431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/09/2024	3.920,00	
39639	16709431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/09/2024		3.920,00
39639	16709432	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/09/2024	4.916,69	
39639	16709432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/09/2024		4.672,17
39639	16709432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973		244,52
39639	16709433	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 19/09/2024	1.880,24	
39639	16709433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 19/09/2024		1.880,24
39639	16709434	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024	935,42	
39639	16709434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024		891,92
39639	16709434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE		43,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709435	2.1.1.1.02.01.001		DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29708		
39639	16709435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2024	2.056,00	
39639	16709436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2024		2.056,00
39639	16709436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024	5.624,58	
39639	16709437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024		5.624,58
39639	16709437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024	11.249,16	
39639	16709438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024		11.249,16
39639	16709438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024	8.436,87	
39639	16709439	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 19/09/2024		8.436,87
39639	16709439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 19/09/2024	959,50	
39639	16709440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/09/2024		959,50
39639	16709440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/09/2024	43.394,23	
39639	16709440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741		41.376,40
39639	16709441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.017,83
39639	16709441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	2.300,00	
39639	16709442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	2.300,00	
39639	16709443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024	2.300,00	
39639	16709444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		
39639	16709445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709445		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709446		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709447		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709448		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709449		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709450		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709451		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709452		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
39639	16709453		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024		2.300,00
39639	16709454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	3.682,83	
39639	16709454		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024		3.682,83
39639	16709455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	1.085,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709455		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024		
39639	16709456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024	7.703,98	1.085,43
39639	16709456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024		7.703,98
39639	16709457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024	4.279,07	
39639	16709457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024		4.279,07
39639	16709458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024	3.922,72	
39639	16709458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024		3.922,72
39639	16709459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024	2.922,72	
39639	16709459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024		2.922,72
39639	16709460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024	723,62	
39639	16709460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024		723,62
39639	16709461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.800,80	
39639	16709462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.800,80
39639	16709463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	1.210,80	
39639	16709464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024		1.210,80
39639	16709465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024	2.390,80	
39639	16709465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL		2.390,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19/09/2024		
39639	16710032	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.754,77	
39639	16710032		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.754,77
39639	16710055	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	784.157,93	
39639	16710055		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		784.157,93
39639	16710074	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.836,68	
39639	16710074		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.836,68
39639	16710095	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00	
39639	16710095		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,00
39639	16710121	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.962,68	
39639	16710121		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.962,68
Total do dia:					2.515.211,40	2.515.211,40
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371	23.533,04	23.533,04
38881	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371	6.332,57	6.332,57
39035	16383594	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162245	2.089,21	
39035	16383594		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162245		2.089,21
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		BEM PATRIM 162245 1 TELEVISOR LED 50 SM NOTA 344853 SES/GO	2.089,21	
39304	16530687		2.9.1.02.02.004	BEM PATRIM 162245 1 TELEVISOR LED 50 SM NOTA 344853 SES/GO		2.089,21
39383	16574684	1.2.3.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 344853 SÉRIE	2.089,21	
39383	16574684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 344853 SÉRIE		2.089,21
39384	16574724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024	955,28	
39384	16574724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024		955,28
39384	16574725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024	1.424,65	
39384	16574725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024		1.424,65
39384	16574726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024	69,97	
39384	16574726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024		69,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024	104,58	
39384	16574727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024		104,58
39639	16706518	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR	126.818,96	
39639	16706518		1.1.1.02.02.005	RESSARC INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR		126.818,96
39639	16706573	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112605 OC 98708	230,00	
39639	16706573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112605 OC 98708		230,00
39639	16706588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11992 OC 119059	2.945,88	
39639	16706588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11992 OC 119059		2.945,88
39639	16706590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916795 OC 119329	2.957,16	
39639	16706590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916795 OC 119329		2.957,16
39639	16706662	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1827 OC 118354	10.336,00	
39639	16706662		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1827 OC 118354		10.336,00
39639	16706680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4235 OC 119605	18.018,00	
39639	16706680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4235 OC 119605		18.018,00
39639	16706693	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112609 OC 110839	550,00	
39639	16706693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112609 OC 110839		550,00
39639	16706694	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 117268	1.536,00	
39639	16706694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 117268		1.536,00
39639	16706712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132689 OC 119066	144,30	
39639	16706712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132689 OC 119066		144,30
39639	16706713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917401 OC 119607	25.850,00	
39639	16706713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917401 OC 119607		25.850,00
39639	16706830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	212,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16224 OC		
39639	16706830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		212,00
				16224 OC		
39639	16706840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.950,00	
				HOSPITALARES LTDA 6875 OC 119895		
39639	16706840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.950,00
				HOSPITALARES LTDA 6875 OC 119895		
39639	16706841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC	769,10	
				118255		
39639	16706841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC	1.332,33	
				118255		
39639	16706841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC		2.101,43
				118255		
39639	16706842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	569,60	
				132686 OC 119070		
39639	16706842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		569,60
				132686 OC 119070		
39639	16706843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2131 OC	6.696,00	
				116640		
39639	16706843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2131 OC		6.696,00
				116640		
39639	16706860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183032 OC	4.875,00	
39639	16706860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183032 OC		4.875,00
39639	16707001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12.600,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 0444039 OC		
39639	16707001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		12.600,00
				FARMACEUTICOS LTDA 0444039 OC		
39639	16707004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	209,16	
				16228 OC 111897		
39639	16707004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		209,16
				16228 OC 111897		
39639	16707005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	7.122,50	
				HOSPITALARES SA 28997 OC 113221		
39639	16707005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		7.122,50
				HOSPITALARES SA 28997 OC 113221		
39639	16707006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	2.400,00	
				S/A 608836 OC 119218		
39639	16707006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		2.400,00
				S/A 608836 OC 119218		
39639	16707007	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2120 OC	705,00	
				118255		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2120 OC 118255		705,00
39639	16707069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110231 OC	1.210,80	
39639	16707069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110231 OC		1.210,80
39639	16707120	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112612 OC 113323	550,00	
39639	16707120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112612 OC 113323		550,00
39639	16707136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917474 OC 113170	3.939,84	
39639	16707136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917474 OC 113170		3.939,84
39639	16707193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3179 OC 118652	6.614,18	
39639	16707193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3179 OC 118652		6.614,18
39639	16707194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6198 OC 119608	4.050,00	
39639	16707194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6198 OC 119608		4.050,00
39639	16707233	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174648 OC	1.500,00	
39639	16707233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174648 OC		1.500,00
39639	16707271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497 OC 119833	2.600,00	
39639	16707271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497 OC 119833		2.600,00
39639	16707272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC 114673	5.401,20	
39639	16707272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC 114673		5.401,20
39639	16707344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 OC	613,89	
39639	16707344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 OC		613,89
39639	16707396	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112613 OC 113129	1.100,00	
39639	16707396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112613 OC 113129		1.100,00
39639	16707409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916957 OC 118526	660,76	
39639	16707409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		660,76

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707410	1.1.5.02.01.002		LTDA 1916957 OC 118526		
39639	16707410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132688 OC 116504	30,00	
39639	16707433	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132688 OC 116504		30,00
39639	16707433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176839 OC 110110	6.000,00	
39639	16707495	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176839 OC 110110		6.000,00
39639	16707495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182950 OC	3.650,64	
39639	16707527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182950 OC		3.650,64
39639	16707527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543458 OC	4.664,40	
39639	16707527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543458 OC		4.664,40
39639	16707561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16226 OC 118172	299,80	
39639	16707561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16226 OC 118172		299,80
39639	16707562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16225 OC 116500	83,70	
39639	16707562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16225 OC 116500		83,70
39639	16707563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171318 OC	772,59	
39639	16707563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171318 OC		772,59
39639	16707646	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12481 OC	1.227,78	
39639	16707646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12481 OC		1.227,78
39639	16707695	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
39639	16707695		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
39639	16707695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236		200,00
39639	16707762	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.165,00	
39639	16707762		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		82.806,74
39639	16707762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402		1.307,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402		3.050,78
39639	16708133	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049169	29,27	
39639	16708133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049169		29,27
39639	16708134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050085	47,87	
39639	16708134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050085		47,87
39639	16708135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20752	973,63	
39639	16708135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20752		973,63
39639	16708136	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00013	1.205,13	
39639	16708136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00013		1.205,13
39639	16708137	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8	1.554,00	
39639	16708137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8		1.554,00
39639	16708138	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1351	2.190,47	
39639	16708138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1351		2.190,47
39639	16708139	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-178	4.315,57	
39639	16708139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-178		4.315,57
39639	16708140	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9118	10.517,94	
39639	16708140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9118		10.517,94
39639	16708141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716	1.994,19	
39639	16708141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716		1.994,19
39639	16708142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013	2.410,27	
39639	16708142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013		2.410,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8	3.108,00	
39639	16708143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8		3.108,00
39639	16708144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351	4.380,94	
39639	16708144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351		4.380,94
39639	16708145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-178	8.631,14	
39639	16708145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-178		8.631,14
39639	16708146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082	19.297,19	
39639	16708146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082		19.297,19
39639	16708147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716	432,08	
39639	16708147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716		432,08
39639	16708148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013	522,22	
39639	16708148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013		522,22
39639	16708149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8	673,40	
39639	16708149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8		673,40
39639	16708150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351	949,20	
39639	16708150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351		949,20
39639	16708151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-178	1.870,08	
39639	16708151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-178		1.870,08
39639	16708152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082	4.181,06	
39639	16708152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082		4.181,06
39639	16708153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603	13,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603							13,84
39639	16708154	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732						13,84	
39639	16708154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732							13,84
39639	16708155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479						19,19	
39639	16708155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479							19,19
39639	16708156	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22760						31,88	
39639	16708156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22760							31,88
39639	16708157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355						37,17	
39639	16708157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355							37,17
39639	16708158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123230						60,46	
39639	16708158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123230							60,46
39639	16708159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37486						72,77	
39639	16708159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37486							72,77
39639	16708160	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6021						113,87	
39639	16708160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6021							113,87
39639	16708161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25						115,76	
39639	16708161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25							115,76
39639	16708162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100						145,87	
39639	16708162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100							145,87
39639	16708163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-784						175,95	
39639	16708163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-784							175,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2371						180,00	
39639	16708164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2371							180,00
39639	16708165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34402						257,48	
39639	16708165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34402							257,48
39639	16708166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311						294,00	
39639	16708166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311							294,00
39639	16708167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68720						297,32	
39639	16708167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68720							297,32
39639	16708168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-318						338,26	
39639	16708168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-318							338,26
39639	16708169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2732						382,89	
39639	16708169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2732							382,89
39639	16708170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11913						429,09	
39639	16708170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11913							429,09
39639	16708171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1001						581,33	
39639	16708171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1001							581,33
39639	16708172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76261						1.313,56	
39639	16708172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76261							1.313,56
39639	16708173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12161						1.540,15	
39639	16708173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12161							1.540,15
39639	16708174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467						1.730,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						1.730,41
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467						
39639	16708175 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				1.739,81		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347						
39639	16708175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						1.739,81
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347						
39639	16708176 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				1.893,29		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26						
39639	16708176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						1.893,29
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26						
39639	16708177 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.147,78		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4065						
39639	16708177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.147,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4065						
39639	16708178 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.203,81		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1103						
39639	16708178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.203,81
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1103						
39639	16708179 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.209,50		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1005						
39639	16708179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.209,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1005						
39639	16708180 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.263,95		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176						
39639	16708180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.263,95
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176						
39639	16708181 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.465,24		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1002						
39639	16708181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.465,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1002						
39639	16708182 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.790,02		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1000						
39639	16708182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.790,02
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1000						
39639	16708183 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.201,35		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-540						
39639	16708183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						3.201,35
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-540						
39639	16708184 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.363,75		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1358						
39639	16708184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						3.363,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1358						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
39639	16708185	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-2047									
39639	16708185		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-2047									
39639	16708186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.660,25					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1491									
39639	16708186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								3.660,25	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1491									
39639	16708187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				4.051,85					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25									
39639	16708187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								4.051,85	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25									
39639	16708188	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-2048									
39639	16708188		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-2048									
39639	16708189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.466,47					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2049									
39639	16708189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								5.466,47	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2049									
39639	16708190	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-782									
39639	16708190		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-782									
39639	16708191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				6.293,64					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4072									
39639	16708191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								6.293,64	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4072									
39639	16708192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				6.498,23					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317									
39639	16708192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								6.498,23	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317									
39639	16708193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.030,80					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77									
39639	16708193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								7.030,80	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77									
39639	16708194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.078,22					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2468									
39639	16708194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -								7.078,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2468									
39639	16708195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.155,53					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-142									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
39639	16708195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-142				7.155,53	
39639	16708196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87	11.199,28				
39639	16708196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87				11.199,28	
39639	16708197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89	11.570,80				
39639	16708197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89				11.570,80	
39639	16708198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2659	743,84				
39639	16708198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2659				743,84	
39639	16708199	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D- 3128	752,11				
39639	16708199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D- 3128				752,11	
39639	16708200	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2642	3.187,88				
39639	16708200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2642				3.187,88	
39639	16708201	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07344	13.133,46				
39639	16708201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07344				13.133,46	
39639	16708202	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07344	600,00				
39639	16708202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07344				600,00	
39639	16708203	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07335	3.288,95				
39639	16708203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07335				3.288,95	
39639	16708204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511	40.811,43				
39639	16708204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511				40.811,43	
39639	16708205	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08 2024	743.614,11				
39639	16708205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08 2024				743.614,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708206	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07280	555.864,04	
39639	16708206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07280		555.864,04
39639	16708207	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.07280	1.010.279,44	
39639	16708207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.07280		1.010.279,44
39639	16708208	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07371	23.533,04	
39639	16708208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07371		23.533,04
39639	16708209	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07373	44,26	
39639	16708209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07373		44,26
39639	16708210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300	81.896,83	
39639	16708210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300		81.896,83
39639	16708211	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07158	880.926,90	
39639	16708211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07158		880.926,90
39639	16708212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149	613,89	
39639	16708212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149		613,89
39639	16708213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992	1.227,78	
39639	16708213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992		1.227,78
39639	16708214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835	2.034,50	
39639	16708214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835		2.034,50
39639	16708215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893	613,89	
39639	16708215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893		613,89
39639	16708216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888	613,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888		613,89
39639	16708217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896	613,89	
39639	16708217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896		613,89
39639	16708218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882	613,89	
39639	16708218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882		613,89
39639	16708219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885	1.227,78	
39639	16708219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885		1.227,78
39639	16708220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988	2.648,39	
39639	16708220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988		2.648,39
39639	16708221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28913	24,65	
39639	16708221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28913		24,65
39639	16708222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316	33,83	
39639	16708222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316		33,83
39639	16708223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29243	43,50	
39639	16708223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29243		43,50
39639	16708224	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-465	59,50	
39639	16708224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-465		59,50
39639	16708225	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45245	64,58	
39639	16708225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45245		64,58
39639	16708226	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-022676	84,25	
39639	16708226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-022676		84,25

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	200,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36555				
39639	16708227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	200,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-36555				
39639	16708228	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	266,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1049169				
39639	16708228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	266,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1049169				
39639	16708229	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-3846281				
39639	16708229		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-3846281				
39639	16708230	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5983				
39639	16708230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5983				
39639	16708231	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	395,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-780				
39639	16708231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	395,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-780				
39639	16708232	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	411,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-297				
39639	16708232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	411,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-297				
39639	16708233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	447,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1050085				
39639	16708233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	447,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1050085				
39639	16708234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	499,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-298				
39639	16708234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	499,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-298				
39639	16708235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	649,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-313				
39639	16708235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	649,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-313				
39639	16708236	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	585,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65935				
39639	16708236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	585,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65935				
39639	16708237	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-33759				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708237		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-33759							
39639	16708238	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-33758							
39639	16708238		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-33758							
39639	16708239	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	863,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63028							
39639	16708239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	863,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63028							
39639	16708240	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311							
39639	16708240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311							
39639	16708241	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	948,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2327							
39639	16708241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	948,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2327							
39639	16708242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	980,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-314							
39639	16708242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	980,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-314							
39639	16708243	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.156,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2479							
39639	16708243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.156,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2479							
39639	16708244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.178,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2608							
39639	16708244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.178,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2608							
39639	16708245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-983							
39639	16708245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-983							
39639	16708246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12497							
39639	16708246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12497							
39639	16708247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3033							
39639	16708247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3033							

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708248	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-2458								
39639	16708248		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-2458								
39639	16708249	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-330								
39639	16708249		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-330								
39639	16708250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.289,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12004								
39639	16708250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.289,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12004								
39639	16708251	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.549,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173								
39639	16708251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.549,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173								
39639	16708252	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-4023								
39639	16708252		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-4023								
39639	16708253	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-1076								
39639	16708253		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-1076								
39639	16708254	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.395,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986								
39639	16708254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		7.395,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986								
39639	16708255	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.581,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-526								
39639	16708255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		9.581,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-526								
39639	16708256	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.956,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332								
39639	16708256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		9.956,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332								
39639	16708257	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-2032								
39639	16708257		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-2032								
39639	16708258	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.067,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1488								

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.067,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1488				
39639	16708259	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.130,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-986				
39639	16708259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.130,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-986				
39639	16708260	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.202,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24				
39639	16708260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.202,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-24				
39639	16708261	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	PCC NF 2386 AC				
39639	16708261		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	PCC NF 2386 AC				
39639	16708262	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	14.823,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2642				
39639	16708262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	14.823,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2642				
39639	16708263	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-2033				
39639	16708263		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-2033				
39639	16708264	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-2034				
39639	16708264		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-2034				
39639	16708265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-782				
39639	16708265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-782				
39639	16708266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-774				
39639	16708266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-774				
39639	16708267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	18.844,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-312				
39639	16708267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	18.844,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-312				
39639	16708268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.529,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4024				
39639	16708268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.529,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4024				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708269	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805	23.970,00		
39639	16708269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805		23.970,00	
39639	16708270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-140	23.505,76		
39639	16708270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-140		23.505,76	
39639	16708271	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2459	23.845,18		
39639	16708271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2459		23.845,18	
39639	16708272	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87	34.717,76		
39639	16708272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87		34.717,76	
39639	16708273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2732	1.186,98		
39639	16708273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2732		1.186,98	
39639	16708370	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024	3.876,17		
39639	16708370		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		2.034,50	
39639	16708370		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		1.227,78	
39639	16708370		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		613,89	
39639	16708371	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024	6.331,73		
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		613,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 20/09/2024		
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		613,89
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		1.227,78
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		613,89
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		2.648,39
39639	16708371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024		613,89
39639	16709466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	2.307,83	
39639	16709468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		2.307,83
39639	16709469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	1.085,43	
39639	16709469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		1.085,43
39639	16709470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	624,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		624,00
39639	16709472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	3.219,07	
39639	16709472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		3.219,07
39639	16709473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	3.650,64	
39639	16709473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		3.650,64
39639	16709474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2024	3.939,84	
39639	16709474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2024		3.939,84
39639	16709475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	3.870,00	
39639	16709475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		3.870,00
39639	16709476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	13.689,00	
39639	16709476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024		13.689,00
39639	16709477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024	300,00	
39639	16709477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024		300,00
39639	16709478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024	11.678,01	
39639	16709478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024		11.678,01
39639	16709479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024	801,84	
39639	16709479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024		801,84
39639	16709480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024	2.822,40	
39639	16709480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024		2.822,40
39639	16709481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024	5.500,00	
39639	16709481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024		5.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024	7.620,00	
39639	16709482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024		7.620,00
39639	16709483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 20/09/2024	5.320,00	
39639	16709483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 20/09/2024		5.115,60
39639	16709483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10		36,40
39639	16709483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10		168,00
39639	16709484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 20/09/2024	3.160,00	
39639	16709484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 20/09/2024		3.160,00
39639	16709485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024	2.181,60	
39639	16709485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024		2.181,60
39639	16709486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024	4.121,00	
39639	16709486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024		4.121,00
39639	16709487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024	4.121,00	
39639	16709487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024		4.121,00
39639	16709488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/09/2024	808,00	
39639	16709488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/09/2024		808,00
39639	16709489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/09/2024	3.720,00	
39639	16709489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/09/2024		3.720,00
39639	16709490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024	2.039,20	
39639	16709490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024		2.039,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024	2.000,00	
39639	16709491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024		2.000,00
39639	16709492	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2024	3.956,81	
39639	16709492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2024		3.766,15
39639	16709492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597		190,66
39639	16709493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024	3.141,00	
39639	16709493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024		3.141,00
39639	16709494	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/09/2024	5.212,00	
39639	16709494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/09/2024		5.212,00
39639	16709495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	1.356,35	
39639	16709495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		1.356,35
39639	16709496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	6.703,98	
39639	16709496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		6.703,98
39639	16709497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	5.703,98	
39639	16709497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		5.703,98
39639	16709498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	17.652,60	
39639	16709502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		17.652,60
39639	16709503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	3.922,72	
39639	16709505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		3.922,72
39639	16709506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024	2.922,72	
39639	16709506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024		2.922,72
39639	16709507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	6.703,98	
39639	16709508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		6.703,98
39639	16709509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	5.422,72	
39639	16709509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		5.422,72
39639	16709510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	4.922,72	
39639	16709510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		4.922,72
39639	16709511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	4.044,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		4.044,64
39639	16709512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	3.907,83	
39639	16709512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		3.907,83
39639	16709513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	1.809,05	
39639	16709513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		1.809,05
39639	16709514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	845,80	
39639	16709522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		845,80
39639	16709523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	672,75	
39639	16709523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		672,75
39639	16709524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024	525,02	
39639	16709534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024		525,02
39639	16709971	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00	
39639	16709971		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00
39639	16709972	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.103,06	
39639	16709972		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.103,06
39639	16709973	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	8.182,20	
39639	16709973		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		8.182,20
39639	16709974	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	11.294,45	
39639	16709974		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		11.294,45
39639	16709975	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	13.884,11	
39639	16709975		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		13.884,11
39639	16709976	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	
39639	16709976		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
39639	16709977	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
39639	16709977		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
39639	16709978	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	33.721,50	
39639	16709978		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		33.721,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709979	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.204,40	
39639	16709979		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		1.204,40
39639	16709980	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	848,89	
39639	16709980		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		848,89
39639	16709981	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
39639	16709981		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66
39639	16709982	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51	
39639	16709982		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51
39639	16709983	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.692,01	
39639	16709983		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.692,01
39639	16710028	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.771,25	
39639	16710028		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.771,25
39639	16710050	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.249.001,62	
39639	16710050		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		4.249.001,62
39639	16710069	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.566,92	
39639	16710069		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.566,92
39639	16710091	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
39639	16710091		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					8.929.802,58	8.929.802,58
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383550	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162280	500,00	
39035	16383550		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162280		500,00
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162280	500,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39304	16530687		2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162280		500,00
39383	16574691	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 29803 SÉRIE 1	500,00	
39383	16574691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29803 SÉRIE 1		500,00
39384	16574728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35508 DO MÊS 09/2024	218,85	
39384	16574728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35508 DO MÊS 09/2024		218,85
39639	16706537	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7335	6.000,00	
39639	16706537		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7335		6.000,00
39639	16706538	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7337	12.000,00	
39639	16706538		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7337		12.000,00
39639	16706584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174614 OC	1.620,00	
39639	16706584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174614 OC		1.620,00
39639	16706585	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174620 OC	1.620,00	
39639	16706585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174620 OC		1.620,00
39639	16706586	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174622 OC	1.620,00	
39639	16706586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174622 OC		1.620,00
39639	16706597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771901 OC 119018	5.745,00	
39639	16706597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771901 OC 119018		5.745,00
39639	16706624	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6798 OC 117268	2.400,00	
39639	16706624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6798 OC 117268		2.400,00
39639	16706658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174749 OC	810,00	
39639	16706658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174749 OC		810,00
39639	16706722	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58287 OC 113151	801,84	
39639	16706722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58287 OC 113151		801,84
39639	16706739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4963 OC	8.600,00	
39639	16706739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4963 OC		8.600,00
39639	16706742	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174658 OC	29.231,00	
39639	16706742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174658 OC		29.231,00
39639	16706780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6904 OC 118336	279,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6904 OC 118336		279,30
39639	16706784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174745 OC	1.620,00	
39639	16706784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174745 OC		1.620,00
39639	16706815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49961 OC	577,00	
39639	16706815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49961 OC		577,00
39639	16706871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29073 OC 119977	5.888,00	
39639	16706871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29073 OC 119977		5.888,00
39639	16706880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174619 OC	810,00	
39639	16706880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174619 OC		810,00
39639	16706881	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4962 OC	3.800,00	
39639	16706881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4962 OC		3.800,00
39639	16706933	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4960 OC	3.800,00	
39639	16706933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4960 OC		3.800,00
39639	16706934	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456730 OC	4.350,00	
39639	16706934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456730 OC		4.350,00
39639	16707014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293098 OC 119978	3.285,00	
39639	16707014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293098 OC 119978		3.285,00
39639	16707067	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456516 OC	4.350,00	
39639	16707067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456516 OC		4.350,00
39639	16707068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12568 OC	1.227,78	
39639	16707068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12568 OC		1.227,78
39639	16707070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174752 OC	810,00	
39639	16707070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174752 OC		810,00
39639	16707071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6903 OC 118335	279,30	
39639	16707071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6903 OC 118335		279,30
39639	16707128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174618 OC	810,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174618 OC		810,00
39639	16707129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174621 OC	1.620,00	
39639	16707129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174621 OC		1.620,00
39639	16707149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100284 OC 118472	13.400,00	
39639	16707149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100284 OC 118472		13.400,00
39639	16707202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 817087 OC 118000	16.750,00	
39639	16707202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 817087 OC 118000		16.750,00
39639	16707203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918918 OC 117999	2.790,41	
39639	16707203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918918 OC 117999		2.790,41
39639	16707205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455888 OC	2.400,00	
39639	16707205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455888 OC		2.400,00
39639	16707206	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174753 OC	810,00	
39639	16707206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174753 OC		810,00
39639	16707208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC 118359	4.924,80	
39639	16707208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC 118359		4.924,80
39639	16707263	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174611 OC	2.430,00	
39639	16707263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174611 OC		2.430,00
39639	16707264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174612 OC	1.620,00	
39639	16707264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174612 OC		1.620,00
39639	16707265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174613 OC	2.430,00	
39639	16707265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174613 OC		2.430,00
39639	16707266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174615 OC	810,00	
39639	16707266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174615 OC		810,00
39639	16707307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4964 OC	3.800,00	
39639	16707307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4964 OC		3.800,00
39639	16707400	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58288 OC 118615	8.606,40	
39639	16707400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		8.606,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58288 OC 118615		
39639	16707407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174227 OC	1.620,00	
39639	16707407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174227 OC		1.620,00
39639	16707408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174617 OC	810,00	
39639	16707408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174617 OC		810,00
39639	16707424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28976 OC 118798	2.100,00	
39639	16707424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28976 OC 118798		2.100,00
39639	16707425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85515 OC 119051	11.980,00	
39639	16707425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85515 OC 119051		11.980,00
39639	16707426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276158 OC 114327	808,98	
39639	16707426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276158 OC 114327		808,98
39639	16707487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4961 OC	3.800,00	
39639	16707487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4961 OC		3.800,00
39639	16707488	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455873 OC	4.350,00	
39639	16707488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455873 OC		4.350,00
39639	16707489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456501 OC	4.050,00	
39639	16707489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456501 OC		4.050,00
39639	16707490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174744 OC	810,00	
39639	16707490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174744 OC		810,00
39639	16707493	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174751 OC	1.620,00	
39639	16707493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174751 OC		1.620,00
39639	16707530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49921 OC	577,00	
39639	16707530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49921 OC		577,00
39639	16707556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50085 OC 118171	8.055,00	
39639	16707556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50085 OC 118171		8.055,00
39639	16707558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174466 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39639	16707558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174466 OC	1.620,00
39639	16707559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174616 OC	810,00
39639	16707559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174616 OC	810,00
39639	16707576	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255	12,40
39639	16707576	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255	1.961,07
39639	16707576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255	1.973,47
39639	16707577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100241 OC 113211	675,60
39639	16707577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100241 OC 113211	675,60
39639	16707643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174748 OC	810,00
39639	16707643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174748 OC	810,00
39639	16707647	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174750 OC	810,00
39639	16707647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174750 OC	810,00
39639	16707685	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.696,44
39639	16707685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.640,99
39639	16707685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11950	55,45
39639	16707699	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00
39639	16707699		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00
39639	16707720	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.843,71
39639	16707720		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.786,05
39639	16707720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11948	57,66
39639	16707736	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20
39639	16707736		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20
39639	16707738	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11949 OC	2.050,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39639	16707738		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.019,67
39639	16707738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11949		30,76
39639	16707759	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.682,85	
39639	16707759		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.373,60
39639	16707759		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383		2.275,11
39639	16707759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383		1.034,14
39639	16707808	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.519,25	
39639	16707808		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.519,25
39639	16707823	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	146.330,00	
39639	16707823		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139.013,50
39639	16707823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187		2.194,95
39639	16707823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187		5.121,55
39639	16708274	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869	155.741,98	
39639	16708274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869		147.016,68
39639	16708274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869		8.725,30
39639	16708275	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07358	2.000,00	
39639	16708275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07358		2.000,00
39639	16708276	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07358	26.266,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07358		26.266,92
39639	16708277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321	25.760,00	
39639	16708277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321		25.760,00
39639	16708278	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07349	10.549,64	
39639	16708278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07349		10.549,64
39639	16708279	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/04	5.007,26	
39639	16708279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/04		5.007,26
39639	16708280	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456	239,89	
39639	16708280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456		239,89
39639	16708281	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07350	2.527,87	
39639	16708281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07350		2.527,87
39639	16709535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16709540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP							1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP								1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP							1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP								1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP							1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP								1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP							1.950,00		
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP								1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024									
39639	16709544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024							5.450,00		
39639	16709544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024								5.450,00	
39639	16709545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							675,60		
39639	16709545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024								675,60	
39639	16709546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							819,00		
39639	16709546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024								819,00	
39639	16709547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024							59.577,21		
39639	16709547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024								59.577,21	
39639	16709548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024							27.321,00		
39639	16709548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024								27.321,00	
39639	16709549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/09/2024							12.600,00		
39639	16709549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/09/2024								12.600,00	
39639	16709550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024							2.451,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024		2.451,06
39639	16709551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024	1.079,46	
39639	16709551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024		1.079,46
39639	16709552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024	768,00	
39639	16709552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024		768,00
39639	16709553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/09/2024	16.559,36	
39639	16709553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/09/2024		16.559,36
39639	16709554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024	5.482,00	
39639	16709554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024		5.482,00
39639	16709555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024	690,17	
39639	16709555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024		690,17
39639	16709556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	854,00	
39639	16709556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		854,00
39639	16709557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	721,16	
39639	16709557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		721,16
39639	16709558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	681,03	
39639	16709558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		681,03
39639	16709559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/09/2024	1.158,25	
39639	16709559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/09/2024		1.158,25
39639	16709560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	23.200,00	
39639	16709560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		23.200,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/09/2024						14.061,45	
39639	16709561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/09/2024							14.061,45
39639	16709562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024						4.898,64	
39639	16709562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024							4.898,64
39639	16709563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024						5.760,00	
39639	16709563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024							5.760,00
39639	16709564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024						222,00	
39639	16709564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024							222,00
39639	16709565	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 23/09/2024						7.325,48	
39639	16709565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 23/09/2024							6.972,49
39639	16709565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6021							352,99
39639	16709566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 23/09/2024						95.340,00	
39639	16709566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							95.340,00
39639	16709567	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 23/09/2024						555,60	
39639	16709567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 23/09/2024							555,60
39639	16709568	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024						2.448,85	
39639	16709568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024							2.327,06
39639	16709568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178							121,79
39639	16709569	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024						3.002,82	
39639	16709569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024							2.853,48
39639	16709569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167							149,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709570	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 23/09/2024	1.880,63	
39639	16709570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 23/09/2024		1.880,63
39639	16709571	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 23/09/2024	3.865,96	
39639	16709571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 23/09/2024		3.683,46
39639	16709571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225		182,50
39639	16709572	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 23/09/2024	959,50	
39639	16709572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 23/09/2024		959,50
39639	16709573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	4.320,96	
39639	16709573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		4.320,96
39639	16709574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	5.401,20	
39639	16709574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		5.401,20
39639	16709575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	5.401,20	
39639	16709575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		5.401,20
39639	16709576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024	1.780,00	
39639	16709576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024		1.780,00
39639	16709577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024	4.400,00	
39639	16709577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024		4.400,00
39639	16709578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024	4.400,00	
39639	16709578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024		4.400,00
39639	16709579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024	4.400,00	
39639	16709579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024		4.400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA						4.400,00	
				TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024							
39639	16709580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA							4.400,00
				TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024							
39639	16709581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI						334,50	
				DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 23/09/2024							
39639	16709581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI							334,50
				DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 23/09/2024							
39639	16709582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO						1.250,00	
				BRASIL LTDA 23/09/2024							
39639	16709582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO							1.250,00
				BRASIL LTDA 23/09/2024							
39639	16709583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER						113.165,52	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER							113.165,52
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER						115.428,12	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER							115.428,12
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER						115.428,12	
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER							115.428,12
				HOSPITALAR LTDA 23/09/2024							
39639	16709586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL						1.800,80	
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL							1.800,80
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL						1.800,80	
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL							1.800,80
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL						1.210,80	
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL							1.210,80
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL						1.210,80	
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL							1.210,80
				LTDA 23/09/2024							
39639	16709590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL						1.210,80	
				LTDA 23/09/2024							

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024		1.210,80
39639	16709591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024	1.210,80	
39639	16709591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024		1.210,80
39639	16709592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024	1.210,80	
39639	16709592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024		1.210,80
39639	16709593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024	620,80	
39639	16709593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024		620,80
39639	16709594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024	620,80	
39639	16709594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024		620,80
39639	16709595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00
39639	16709600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	1.950,00	
39639	16709600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		1.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16709607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	23/09/2024							
39639	16710025	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.768,50	
39639	16710025		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									2.768,50
39639	16710047	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO								955.319,79	
39639	16710047		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO									955.319,79
39639	16710066	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.945,70	
39639	16710066		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									2.945,70
39639	16710088	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1,00	
39639	16710088		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1,00
39639	16710141	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA								2.443,10	
39639	16710141		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA									2.443,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:							2.344.886,31	2.344.886,31

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383568	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162318		669,99		
39035	16383568		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162318				669,99
39035	16383569	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162319		669,99		
39035	16383569		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162319				669,99
39035	16383570	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162320		669,99		
39035	16383570		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162320				669,99
39035	16383571	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162321		669,99		
39035	16383571		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162321				669,99
39035	16383572	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162322		669,99		
39035	16383572		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162322				669,99
39035	16383573	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162323		669,99		
39035	16383573		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162323				669,99
39035	16383574	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162324		669,99		
39035	16383574		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162324				669,99
39035	16383575	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162325		669,99		
39035	16383575		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162325				669,99
39035	16383576	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162326		669,99		
39035	16383576		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162326				669,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39035	16383577	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162327		669,99		
39035	16383577		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162327			669,99	
39035	16383578	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162328		669,99		
39035	16383578		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162328			669,99	
39035	16383579	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162329		669,99		
39035	16383579		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162329			669,99	
39035	16383580	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162330		669,99		
39035	16383580		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162330			669,99	
39035	16383581	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162331		669,99		
39035	16383581		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162331			669,99	
39035	16383582	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162332		669,99		
39035	16383582		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162332			669,99	
39035	16383583	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162333		669,99		
39035	16383583		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162333			669,99	
39035	16383584	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162334		669,99		
39035	16383584		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162334			669,99	
39035	16383585	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162335		669,99		
39035	16383585		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162335			669,99	
39035	16383586	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162336		669,99		
39035	16383586		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162336			669,99	
39035	16383587	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162337		669,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383587		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162337		669,99
39035	16383588	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162338	669,99	
39035	16383588		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162338		669,99
39035	16383589	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162339	669,99	
39035	16383589		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162339		669,99
39035	16383590	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162340	669,99	
39035	16383590		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162340		669,99
39035	16383591	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162341	669,99	
39035	16383591		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162341		669,99
39035	16383592	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162342	669,99	
39035	16383592		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162342		669,99
39035	16383593	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162343	669,99	
39035	16383593		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162343		669,99
39035	16383599	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162316	1.998,11	
39035	16383599		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162316		1.998,11
39035	16383600	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162317	1.998,11	
39035	16383600		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162317		1.998,11
39035	16383626	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162298	669,99	
39035	16383626		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162298		669,99
39035	16383627	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162299	669,99	
39035	16383627		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162299		669,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383628	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162300	669,99	
39035	16383628		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162300		669,99
39035	16383629	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162307	669,99	
39035	16383629		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162307		669,99
39036	16383669	2.9.1.02.05.006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128897	2.393,88	
39036	16383669		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128897		2.393,88
39036	16383670	2.9.1.02.05.006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119665	2.470,66	
39036	16383670		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119665		2.470,66
39036	16383671	2.9.1.02.05.006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119659	2.470,66	
39036	16383671		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119659		2.470,66
39304	16530687	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 128897 COLETOR DADOS	2.393,88	
39304	16530687	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119665 COLETOR DADOS	2.470,66	
39304	16530687	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119659 COLETOR DADOS	2.470,66	
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162317	1.998,11	
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162316	1.998,11	
39304	16530687		2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162317		1.998,11
39304	16530687		2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162316		1.998,11
39304	16530687		2.9.1.02.05.006	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119659 COLETOR DADOS		2.470,66
39304	16530687		2.9.1.02.05.006	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 128897 COLETOR DADOS		2.393,88
39304	16530687		2.9.1.02.05.006	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119665 COLETOR DADOS		2.470,66
39383	16574687	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.233,50	
39383	16574687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.233,50
39383	16574689	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 30080 SÉRIE 1	3.996,22	
39383	16574689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30080 SÉRIE 1		3.996,22
39384	16574729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35544 DO MÊS 09/2024	3,65	
39384	16574729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35544 DO MÊS 09/2024		3,65
39639	16706539	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7374	7.500,00	
39639	16706539		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7374		7.500,00
39639	16706578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174747 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706578	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174747 OC		1.620,00
39639	16706579 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174742 OC	1.620,00	
39639	16706579	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174742 OC		1.620,00
39639	16706604 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC 120099	450,00	
39639	16706604	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC 120099		450,00
39639	16706655 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171504 OC	795,47	
39639	16706655	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171504 OC		795,47
39639	16706661 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39826 OC	191,81	
39639	16706661	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39826 OC		191,81
39639	16706688 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 157 OC 118684	453,60	
39639	16706688	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 157 OC 118684		453,60
39639	16706700 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174741 OC	1.620,00	
39639	16706700	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174741 OC		1.620,00
39639	16706743 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645551 OC	800,00	
39639	16706743	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645551 OC		800,00
39639	16706781 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85547 OC 120103	8.600,00	
39639	16706781	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85547 OC 120103		8.600,00
39639	16706788 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771822 OC 119109	6.372,00	
39639	16706788	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771822 OC 119109		6.372,00
39639	16706789 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39831 OC	191,81	
39639	16706789	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39831 OC		191,81
39639	16706870 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771886 OC 118960	5.004,00	
39639	16706870	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771886 OC 118960		5.004,00
39639	16706927 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	193,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				39877 OC		
39639	16706927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		193,92
				39877 OC		
39639	16706944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 645586 OC		
39639	16706944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 645586 OC		
39639	16706991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174738 OC	1.620,00	
39639	16706991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174738 OC		1.620,00
39639	16707080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
				EIRELI 645592 OC		
39639	16707080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
				EIRELI 645592 OC		
39639	16707125	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174739 OC	810,00	
39639	16707125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174739 OC		810,00
39639	16707138	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.557.369,29	
				LTDA 108 OC 119985		
39639	16707138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.557.369,29
				LTDA 108 OC 119985		
39639	16707152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	386,40	
				HOSPITALARES SA 29145 OC		
39639	16707152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		386,40
				HOSPITALARES SA 29145 OC		
39639	16707160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO	11.784,00	
				EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0311 OC		
39639	16707160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO		11.784,00
				EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0311 OC		
39639	16707230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5950	1.335,84	
				OC 119743		
39639	16707230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5950		1.335,84
				OC 119743		
39639	16707293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	681,03	
				HOSPITALARES LTDA 275989 OC 118338		
39639	16707293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		681,03
				HOSPITALARES LTDA 275989 OC 118338		
39639	16707312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	54,18	
				EIRELI 645550 OC		
39639	16707312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 645550 OC		
39639	16707312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		81,89
				EIRELI 645550 OC		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645588 OC	308,76	
39639	16707357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645588 OC		308,76
39639	16707372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39901 OC	193,93	
39639	16707372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39901 OC		193,93
39639	16707401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174743 OC	810,00	
39639	16707401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174743 OC		810,00
39639	16707402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174740 OC	810,00	
39639	16707402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174740 OC		810,00
39639	16707435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185524 OC	1.046,50	
39639	16707435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185524 OC		1.046,50
39639	16707501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645602 OC	54,18	
39639	16707501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645602 OC		54,18
39639	16707557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174746 OC	810,00	
39639	16707557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174746 OC		810,00
39639	16707597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646645 OC	176,11	
39639	16707597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646645 OC		176,11
39639	16707669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5964 OC 119713	5.935,98	
39639	16707669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5964 OC 119713		5.935,98
39639	16707686	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
39639	16707686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
39639	16707691	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 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.220,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707691		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 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.220,00
39639	16707712	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 2929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.060,83	
39639	16707712		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 2929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.519,59
39639	16707712		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 2929		375,91
39639	16707712		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 2929		1.165,33
39639	16707727	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
39639	16707727		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
39639	16707732	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.090,00	
39639	16707732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		39.985,50
39639	16707732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020		631,35
39639	16707732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020		1.473,15
39639	16707767	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.388,67	
39639	16707767		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.303,26
39639	16707767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583		20,83
39639	16707767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583		64,58
39639	16707793	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	
39639	16707793		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66
39639	16707793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4017		13,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707805	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74		
39639	16707805		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25	
39639	16707805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 205019		155,49	
39639	16707814	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33		
39639	16707814		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33	
39639	16708282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775	544,50		
39639	16708282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775		544,50	
39639	16708283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120	2.648,39		
39639	16708283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120		2.648,39	
39639	16708284	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07425	6.566,73		
39639	16708284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07425		6.566,73	
39639	16708285	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/05	5.036,97		
39639	16708285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/05		5.036,97	
39639	16708286	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07366	2.302,61		
39639	16708286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07366		2.302,61	
39639	16708287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654	613,89		
39639	16708287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654		613,89	
39639	16708288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340	613,89		
39639	16708288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340		613,89	
39639	16708289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335	613,89		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335		613,89
39639	16708290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648	613,89	
39639	16708290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648		613,89
39639	16708291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652	613,89	
39639	16708291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652		613,89
39639	16708292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645	613,89	
39639	16708292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645		613,89
39639	16708293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149	613,89	
39639	16708293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149		613,89
39639	16708294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992	1.227,78	
39639	16708294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992		1.227,78
39639	16708295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835	2.034,50	
39639	16708295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835		2.034,50
39639	16708296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893	613,89	
39639	16708296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893		613,89
39639	16708297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888	613,89	
39639	16708297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888		613,89
39639	16708298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896	613,89	
39639	16708298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896		613,89
39639	16708299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882	613,89	
39639	16708299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882		613,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16708300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885	1.227,78		
39639	16708300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885		1.227,78	
39639	16708301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988	2.648,39		
39639	16708301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988		2.648,39	
39639	16708302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727	613,89		
39639	16708302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727		613,89	
39639	16708303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332	2.034,50		
39639	16708303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332		2.034,50	
39639	16708304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168	613,89		
39639	16708304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168		613,89	
39639	16708305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826	544,50		
39639	16708305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826		544,50	
39639	16709608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	1.447,24		
39639	16709608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		1.447,24	
39639	16709609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	1.447,24		
39639	16709609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		1.447,24	
39639	16709610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	1.150,16		
39639	16709610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		1.150,16	
39639	16709611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	1.150,16		
39639	16709611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		1.150,16	
39639	16709612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	723,62		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		723,62
39639	16709613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	723,62	
39639	16709613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		723,62
39639	16709614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024	723,62	
39639	16709614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024		723,62
39639	16709615	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 24/09/2024	143.383,50	
39639	16709615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 24/09/2024		136.365,25
39639	16709615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 176		7.018,25
39639	16709616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024	30.074,00	
39639	16709616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024		30.074,00
39639	16709617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2024	10.064,00	
39639	16709617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2024		10.064,00
39639	16709618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	12.474,00	
39639	16709618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		12.474,00
39639	16709619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	12.664,00	
39639	16709623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		12.664,00
39639	16709624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	17.450,00	
39639	16709627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		17.450,00
39639	16709628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	17.450,00	
39639	16709628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		17.450,00
39639	16709629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	14.832,00	
39639	16709631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		14.832,00
39639	16709632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	17.450,00	
39639	16709632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		17.450,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	13.778,81	
39639	16709633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		13.778,81
39639	16709634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024	6.332,00	
39639	16709637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024		6.332,00
39639	16709638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	7.600,00	
39639	16709638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		7.600,00
39639	16709639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	7.600,00	
39639	16709639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		7.600,00
39639	16709640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	3.800,00	
39639	16709640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		3.800,00
39639	16709641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	3.800,00	
39639	16709641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		3.800,00
39639	16709642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	11.400,00	
39639	16709642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		11.400,00
39639	16709643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	7.600,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		7.600,00
39639	16709644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	7.600,00	
39639	16709644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		7.600,00
39639	16709645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	7.600,00	
39639	16709645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		7.600,00
39639	16709646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024	3.800,00	
39639	16709646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024		3.800,00
39639	16709647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	1.356,35	
39639	16709647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		1.356,35
39639	16709648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	7.703,98	
39639	16709648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		7.703,98
39639	16709649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	2.922,72	
39639	16709649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		2.922,72
39639	16709650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024	2.922,72	
39639	16709650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024		2.922,72
39639	16709651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024	206,40	
39639	16709651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024		206,40
39639	16709652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024	102,70	
39639	16709652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024		102,70
39639	16709653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/09/2024	1.695,00	
39639	16709653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/09/2024		1.695,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16709654	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	9.775,00		
				GERADORES EIRELI 24/09/2024			
39639	16709654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI		9.775,00	
				GERADORES EIRELI 24/09/2024			
39639	16709655	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA	56.110,00		
				SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 24/09/2024			
39639	16709655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA		56.110,00	
				SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 24/09/2024			
39639	16709656	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES	9.384,18		
				EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024			
39639	16709656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES		8.931,99	
				EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024			
39639	16709656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM		452,19	
				TELEINFORMATICA LTDA 82			
39639	16709657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	1.779,75		
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		1.779,75	
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	2.502,50		
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		2.502,50	
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP	2.502,50		
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP		2.502,50	
				IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL	4.798,20		
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24/09/2024			
39639	16709660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL		4.798,20	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24/09/2024			
39639	16709661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE	1.012,50		
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024			
39639	16709661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE		1.012,50	
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024			
39639	16709662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM	5.940,00		
				BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM		5.940,00	
				BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024			
39639	16709663	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST.	30.216,48		
				LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/09/2024			
39639	16709663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST.		30.216,48	
				LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/09/2024			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 24/09/2024	682,50	
39639	16709664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 24/09/2024		682,50
39639	16709665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24/09/2024	5.703,98	
39639	16709665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24/09/2024		5.703,98
39639	16709666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 24/09/2024	3.900,00	
39639	16709666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 24/09/2024		3.900,00
39639	16709667	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24/09/2024	2.047,54	
39639	16709667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24/09/2024		1.950,88
39639	16709667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448		96,66
39639	16709668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 24/09/2024	1.000,00	
39639	16709668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 24/09/2024		1.000,00
39639	16709669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024	1.527,00	
39639	16709669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024		1.527,00
39639	16709670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	5.401,20	
39639	16709670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		5.401,20
39639	16709671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024	5.400,00	
39639	16709671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024		5.400,00
39639	16709672	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/09/2024	3.256,04	
39639	16709672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/09/2024		3.256,04
39639	16709673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/09/2024	1.125,75	
39639	16709673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/09/2024		1.125,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16709674	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	DOTTIS	825,00	
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24/09/2024									
39639	16709674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	DOTTIS		825,00
				TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24/09/2024									
39639	16709675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	IMPERIAL COM MED	2.580,00	
				PROD HOSPITALARES LTDA 24/09/2024									
39639	16709675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	IMPERIAL COM MED		2.580,00
				PROD HOSPITALARES LTDA 24/09/2024									
39639	16709676	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MB COMERCIAL	23.404,55	
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 24/09/2024									
39639	16709676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MB COMERCIAL		22.258,96
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 24/09/2024									
39639	16709676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO									1.145,59
				ELETRONICO EIRELI 3711									
39639	16709677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	HIPERDROGAS	896,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024									
39639	16709677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	HIPERDROGAS		896,00
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024									
39639	16709678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GYNMED DISTRIB	2.235,59	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024									
39639	16709678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GYNMED DISTRIB		2.235,59
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024									
39639	16709679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GYNMED DISTRIB	1.511,97	
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024									
39639	16709679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	GYNMED DISTRIB		1.511,97
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024									
39639	16710038	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.870,11		
39639	16710038		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.870,11	
39639	16710059	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO							720.902,69		
39639	16710059		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO								720.902,69	
39639	16710080	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							2.677,20		
39639	16710080		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								2.677,20	
39639	16710101	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1,05		
39639	16710101		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1,05	
39639	16710105	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA							160,42		
39639	16710105		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA								160,42	
Total do dia:											3.209.285,24	3.209.285,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	8	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUZA VAL E-DOC 20240003.05595	123,99	123,99
38881	62	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS RECL TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DE SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010	1.296,56	1.296,56
39035	16383601	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162354	669,99	
39035	16383601		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162354		669,99
39035	16383602	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162355	669,99	
39035	16383602		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162355		669,99
39035	16383603	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162356	669,99	
39035	16383603		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162356		669,99
39035	16383604	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162357	669,99	
39035	16383604		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162357		669,99
39035	16383605	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162358	669,99	
39035	16383605		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162358		669,99
39035	16383606	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162359	669,99	
39035	16383606		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162359		669,99
39035	16383607	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162360	669,99	
39035	16383607		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162360		669,99
39035	16383608	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162361	669,99	
39035	16383608		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162361		669,99
39035	16383609	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162363	669,99	
39035	16383609		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162363		669,99
39035	16383637	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162455	669,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383637		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162455		669,99
39035	16383638	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162453	669,99	
39035	16383638		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162453		669,99
39090	16403421	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24	431.226,98	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24	431.226,98	
39090	16403421		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24		431.226,98
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24		431.226,98
39639	16706505	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	69,00	
39639	16706505		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		69,00
39639	16706513	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.05595	6.456,56	
39639	16706513		1.1.2.02.04.001	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.05595		6.456,56
39639	16706540	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7390	40.000,00	
39639	16706540		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7390		40.000,00
39639	16706560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611 OC 119860	610,00	
39639	16706560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611 OC 119860		579,50
39639	16706560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611		30,50
39639	16706563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645638 OC	534,97	
39639	16706563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645638 OC		534,97
39639	16706565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645646 OC	1.830,00	
39639	16706565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645646 OC		1.830,00
39639	16706566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645649 OC	2.400,00	
39639	16706566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645649 OC		2.400,00
39639	16706625	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14741 OC	2.300,00	
39639	16706625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14741 OC		2.300,00
39639	16706689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.910,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 645595 OC		
39639	16706689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645595 OC		1.910,00
39639	16706744	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500393 OC	7.750,00	
39639	16706744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500393 OC		7.750,00
39639	16706819	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1815 OC 111241	516,00	
39639	16706819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1815 OC 111241		516,00
39639	16706820	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 24 OC 115624	900,00	
39639	16706820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 24 OC 115624		900,00
39639	16706823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC	299,90	
39639	16706823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC	183,81	
39639	16706823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC		483,71
39639	16706824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645644 OC	15,34	
39639	16706824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645644 OC		15,34
39639	16706831	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183319 OC	3.650,64	
39639	16706831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183319 OC		3.650,64
39639	16706832	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183322 OC	3.219,07	
39639	16706832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183322 OC		3.219,07
39639	16706856	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174907 OC 115135	5.180,00	
39639	16706856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174907 OC 115135		5.180,00
39639	16706890	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501073 OC	7.500,00	
39639	16706890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501073 OC		7.500,00
39639	16706975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC	299,90	
39639	16706975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC	24,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC		324,05
39639	16706992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174872 OC 115189	250,00	
39639	16706992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174872 OC 115189		250,00
39639	16707023	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7433 OC 117641	1.963,50	
39639	16707023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7433 OC 117641		1.963,50
39639	16707111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645606 OC	640,00	
39639	16707111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645606 OC		640,00
39639	16707161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39927 OC	161,55	
39639	16707161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39927 OC		161,55
39639	16707163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16246 OC 119726	814,86	
39639	16707163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16246 OC 119726		814,86
39639	16707247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645639 OC	15,34	
39639	16707247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645639 OC		15,34
39639	16707249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645648 OC	60,59	
39639	16707249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645648 OC		60,59
39639	16707259	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183321 OC	3.650,64	
39639	16707259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183321 OC		3.650,64
39639	16707359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16245 OC 120408	1.807,10	
39639	16707359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16245 OC 120408		1.807,10
39639	16707528	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701089 OC 108467	4.400,00	
39639	16707528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701089 OC 108467		4.400,00
39639	16707529	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257	74,00	
39639	16707529	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC	110,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				118257		
39639	16707529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257		184,00
39639	16707542	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1819 OC 116497	2.920,00	
39639	16707542		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1819 OC 116497		2.920,00
39639	16707546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645640 OC	1.915,00	
39639	16707546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645640 OC		1.915,00
39639	16707588	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 OC 117645	7.200,00	
39639	16707588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 OC 117645		7.200,00
39639	16707657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44573 OC 113156	2.056,00	
39639	16707657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44573 OC 113156		2.056,00
39639	16707673	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216.871,17	
39639	16707673		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		192.798,46
39639	16707673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121		14.313,50
39639	16707673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121		3.253,07
39639	16707673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121		6.506,14
39639	16707700	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	752.606,11	
39639	16707700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		714.975,81
39639	16707700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90		11.289,09
39639	16707700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90		26.341,21
39639	16707714	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.741,16	
39639	16707714		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.610,22
39639	16707714		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E		130,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707768	3.2.1.40.11.046		GERENCIA PREDIAL LTDA 28529		
39639	16707768		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	9.775,00	
39639	16707807	3.2.1.30.03.010		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		9.775,00
39639	16707807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI	164.349,60	
39639	16707807		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 1021 OC FORNECED		156.132,12
39639	16707807		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO		2.465,24
39639	16708306	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS		5.752,24
39639	16708306		1.1.1.02.02.005	ASSOCIADOS S/S 1021	2.056,00	
39639	16708307	2.1.1.02.01.001		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/		2.056,00
39639	16708307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/	10.000,00	
39639	16708308	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
39639	16708308		1.1.1.02.02.005	LTDA - ME 13134	8.203,98	
39639	16708309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/		8.203,98
39639	16708309		1.1.1.02.02.005	LTDA - ME 13396	4.481,18	
39639	16708310	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/		4.481,18
39639	16708310		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 13519	38.797,49	
39639	16708311	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		38.797,49
39639	16708311		1.1.1.02.02.005	PAGAR 20240003.07407	1.296,56	
39639	16708312	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/		1.296,56
39639	16708312		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20240003.07	14.680,40	
39639	16708313	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/		14.680,40
39639	16708313			ECONOMICA FEDERAL 20240003.07	2.318,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07409		
39639	16708313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07409		2.318,67
39639	16708314	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13508	4.600,00	
39639	16708314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13508		4.600,00
39639	16708372	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/09/2024	2.056,00	
39639	16708372		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/09/2024		2.056,00
39639	16709680	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 25/09/2024	371,86	
39639	16709680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 25/09/2024		371,86
39639	16709681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	488,53	
39639	16709681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024		488,53
39639	16709682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024	15.500,00	
39639	16709682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024		15.500,00
39639	16709683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024	3.004,40	
39639	16709683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024		3.004,40
39639	16709684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024	4.121,00	
39639	16709684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024		4.121,00
39639	16709685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024	1.090,00	
39639	16709685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024		1.090,00
39639	16709686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024	9,99	
39639	16709686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024		9,99
39639	16709687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E	979,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709687		1.1.1.02.02.005	ETIQUETAS LTDA 25/09/2024		
39639	16709688	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024		979,30
39639	16709688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/09/2024	3.800,00	
39639	16709689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/09/2024		3.800,00
39639	16709689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024	180,00	
39639	16709690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024		180,00
39639	16709690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024	3.120,00	
39639	16709691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024		3.120,00
39639	16709691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2024	3.950,00	
39639	16709691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2024		3.950,00
39639	16709692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024	252,00	
39639	16709692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024		252,00
39639	16709693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024	12.063,00	
39639	16709693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024		12.063,00
39639	16709694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	1.170,00	
39639	16709694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		1.170,00
39639	16709695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	348,66	
39639	16709695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		348,66
39639	16709696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	348,66	
39639	16709696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		348,66
39639	16709697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	348,66	
39639	16709697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		348,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709698	2.1.1.02.01.001		PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		
39639	16709698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	1.046,50	
39639	16709699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	1.046,50	
39639	16709699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		1.046,50
39639	16709700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	1.046,50	
39639	16709700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		1.046,50
39639	16709701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024	593,30	
39639	16709701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024		593,30
39639	16709702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25/09/2024	129.609,54	
39639	16709702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25/09/2024		122.434,73
39639	16709702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27		7.174,81
39639	16709703	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/09/2024	63.596,64	
39639	16709703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/09/2024		60.099,26
39639	16709703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3128		3.497,38
39639	16709704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024	264,00	
39639	16709704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024		264,00
39639	16709705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024	2.340,00	
39639	16709705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024		2.340,00
39639	16709706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	9.840,00	
39639	16709706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		9.840,00
39639	16709707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E	1.495,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024		
39639	16709707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		1.495,00
39639	16709708 2.1.1.02.01.001			PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	656,55	
39639	16709708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		656,55
39639	16709709 2.1.1.02.01.001			PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024	487,50	
39639	16709709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		487,50
39639	16709710 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	8.400,00	
39639	16709710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		8.400,00
39639	16709711 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	445,55	
39639	16709711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		445,55
39639	16709712 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	1.950,00	
39639	16709712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		1.950,00
39639	16709713 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	174,00	
39639	16709713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		174,00
39639	16709714 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	2.800,00	
39639	16709714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS		2.800,00
39639	16709715 2.1.1.02.01.001			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	5.200,00	
39639	16709715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		5.200,00
39639	16709716 2.1.1.02.01.001			GASES LTDA 25/09/2024	44,40	
39639	16709716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		44,40
39639	16709717 2.1.1.02.01.001			COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/09/2024	4.340,00	
39639	16709717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO		4.340,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709718	2.1.1.1.02.01.001		PRETO LTDA 25/09/2024		
39639	16709718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	5.000,00	
39639	16709719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	3.656,00	
39639	16709719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		3.656,00
39639	16709720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	3.656,00	
39639	16709720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		3.656,00
39639	16709721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	29.850,00	
39639	16709721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		29.850,00
39639	16709722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	15.850,00	
39639	16709722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		15.850,00
39639	16709723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	14.000,00	
39639	16709723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		14.000,00
39639	16709724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	14.000,00	
39639	16709724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		14.000,00
39639	16709725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024	14.000,00	
39639	16709725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024		14.000,00
39639	16709726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024	1.170,00	
39639	16709726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		1.170,00
39639	16709727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024	320,00	
39639	16709727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		320,00
39639	16709728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS	363,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		
39639	16709728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		363,99
39639	16709729 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024	363,99	
39639	16709729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		363,99
39639	16709730 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024	363,99	
39639	16709730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		363,99
39639	16709731 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/09/2024	1.149,50	
39639	16709731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/09/2024		1.149,50
39639	16709732 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024	980,00	
39639	16709732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024		980,00
39639	16709733 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024	2.373,00	
39639	16709733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024		2.373,00
39639	16710033 1.1.1.02.04.014			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.765,77	
39639	16710033		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.765,77
39639	16710054 1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	468.596,11	
39639	16710054		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		468.596,11
39639	16710075 1.1.1.02.04.013			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.306,04	
39639	16710075		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.306,04
39639	16710096 1.1.1.02.04.015			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
39639	16710096		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
39639	16710153 1.1.1.02.04.003			APLICACAO FINANCEIRA	7.659,07	
39639	16710153		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		7.659,07
Total do dia:					3.095.712,15	3.095.712,15
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	7	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011356-14.2024.5.18.0005	4.407,91	4.407,91
39035	16383551	1.9.1.02.03.004		VIRGINIA AUGUSTA PEREIRA LIMA EDOC 2024000307403		
39035	16383551		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162525	669,99	
39035	16383552	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162525		669,99
39035	16383552		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162526	669,99	
39035	16383553	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162526		669,99
39035	16383553		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162527	669,99	
39035	16383554	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162527		669,99
39035	16383554		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162528	669,99	
39035	16383610	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162528		669,99
39035	16383610		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162522	669,99	
39035	16383611	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162522		669,99
39035	16383611		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162523	669,99	
39035	16383612	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162523		669,99
39035	16383612		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162524	669,99	
39035	16383619	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162524		669,99
39035	16383619		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162508	669,99	
39035	16383620	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162508		669,99
39035	16383620		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162509	669,99	
39035	16383621	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162509		669,99
39035	16383621		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162510	669,99	
39035	16383621		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162510		669,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39035	16383622	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162511	669,99		
39035	16383622		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162511		669,99	
39035	16383623	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162512	669,99		
39035	16383623		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162512		669,99	
39035	16383624	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162513	669,99		
39035	16383624		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162513		669,99	
39035	16383625	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162514	669,99		
39035	16383625		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162514		669,99	
39384	16574730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35609 DO MÊS 09/2024	64,44		
39384	16574730		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35609 DO MÊS 09/2024		64,44	
39384	16574731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	530,46		
39384	16574731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		530,46	
39384	16574732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	900,00		
39384	16574732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		900,00	
39384	16574733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	290,45		
39384	16574733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		290,45	
39384	16574734	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	480,55		
39384	16574734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		480,55	
39384	16574735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	319,63		
39384	16574735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		319,63	
39384	16574736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	988,75		
39384	16574736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		988,75	
39384	16574737	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	369,92		
39384	16574737		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		369,92	
39384	16574738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	728,10		
39384	16574738		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		728,10	
39384	16574739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	1.200,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		1.200,00
39384	16574740	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	550,00	
39384	16574740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		550,00
39384	16574741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	4.168,39	
39384	16574741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		4.168,39
39384	16574742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	800,00	
39384	16574742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		800,00
39384	16574743	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	289,49	
39384	16574743		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		289,49
39384	16574744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	465,25	
39384	16574744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		465,25
39384	16574745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024	737,99	
39384	16574745		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024		737,99
39639	16706512	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579	5.000,00	
39639	16706512		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579		5.000,00
39639	16706521	1.1.1.02.02.005		CONTA DE INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTE BORD. 7405	141.421,83	
39639	16706521		1.1.1.02.02.006	CONTA DE INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTE BORD. 7405		141.421,83
39639	16706541	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7407	77.000,00	
39639	16706541		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7407		77.000,00
39639	16706551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27342 OC	1.096,39	
39639	16706551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27342 OC		1.096,39
39639	16706615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25379 OC	1.950,00	
39639	16706615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25379 OC		1.950,00
39639	16706619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16251 OC 111278	1.980,00	
39639	16706619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16251 OC 111278		1.980,00
39639	16706620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779 OC 119064	4.505,00	
39639	16706620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779 OC 119064		4.505,00
39639	16706621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778 OC 111329	520,00	
39639	16706621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		520,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 13778 OC 111329		
39639	16706622	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 959 OC 114256	1.111,50	
39639	16706622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 959 OC 114256		1.111,50
39639	16706651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC	922,72	
39639	16706651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC	5.000,00	
39639	16706651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC		5.922,72
39639	16706663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC	8,05	
39639	16706663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC	90,29	
39639	16706663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC		98,34
39639	16706735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647013 OC	90,29	
39639	16706735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647013 OC		90,29
39639	16706740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781 OC 119062	4.505,00	
39639	16706740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781 OC 119062		4.505,00
39639	16706741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776 OC 111326	520,00	
39639	16706741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776 OC 111326		520,00
39639	16706747	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701458 OC 115973	196,00	
39639	16706747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701458 OC 115973		196,00
39639	16706798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646659 OC	2.070,00	
39639	16706798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646659 OC		2.070,00
39639	16706863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23128 OC 119730	19.045,95	
39639	16706863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23128 OC 119730		19.045,95
39639	16706874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25368 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25368 OC		1.950,00
39639	16706883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246386 OC 119082	989,31	
39639	16706883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246386 OC 119082		989,31
39639	16706884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770 OC 119755	836,22	
39639	16706884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770 OC 119755		836,22
39639	16706939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643998 OC	648,11	
39639	16706939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643998 OC		648,11
39639	16707024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25371 OC	1.950,00	
39639	16707024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25371 OC		1.950,00
39639	16707026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772 OC 119757	836,22	
39639	16707026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772 OC 119757		836,22
39639	16707077	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58348 OC 118347	2.740,38	
39639	16707077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58348 OC 118347		2.740,38
39639	16707084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464831 OC	460,00	
39639	16707084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464831 OC		460,00
39639	16707085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97536 OC 120407	18.766,02	
39639	16707085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97536 OC 120407		18.766,02
39639	16707101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC	922,72	
39639	16707101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC	10.062,52	
39639	16707101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC		10.985,24
39639	16707130	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21771 OC 117982	360,00	
39639	16707130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21771 OC 117982		360,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707150	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2198 OC	22.852,00	
39639	16707150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2198 OC		22.852,00
39639	16707164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25380 OC	1.950,00	
39639	16707164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25380 OC		1.950,00
39639	16707166	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701457 OC 117646	390,60	
39639	16707166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701457 OC 117646		390,60
39639	16707238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100485 OC 104924	4.744,80	
39639	16707238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100485 OC 104924		4.744,80
39639	16707239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100394 OC 112912	2.182,80	
39639	16707239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100394 OC 112912		2.182,80
39639	16707308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276529 OC 111344	948,80	
39639	16707308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276529 OC 111344		948,80
39639	16707309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782 OC 119063	935,00	
39639	16707309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782 OC 119063		935,00
39639	16707310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774 OC 111325	520,00	
39639	16707310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774 OC 111325		520,00
39639	16707311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5982 OC 116363	16,81	
39639	16707311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5982 OC 116363		16,81
39639	16707326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646649 OC	1.995,00	
39639	16707326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646649 OC		1.995,00
39639	16707353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293427 OC 111262	2.799,54	
39639	16707353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293427 OC 111262		2.799,54
39639	16707360	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 464833 OC		
39639	16707360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464833 OC		460,00
39639	16707406	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21767 OC 117982	61.920,00	
39639	16707406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21767 OC 117982		61.920,00
39639	16707432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647025 OC	90,29	
39639	16707432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647025 OC		90,29
39639	16707438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25370 OC	1.950,00	
39639	16707438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25370 OC		1.950,00
39639	16707442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775 OC 111327	520,00	
39639	16707442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775 OC 111327		520,00
39639	16707443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773 OC 119758	836,22	
39639	16707443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773 OC 119758		836,22
39639	16707444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771 OC 119756	836,22	
39639	16707444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771 OC 119756		836,22
39639	16707500	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3645 OC 113643	112,50	
39639	16707500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3645 OC 113643		112,50
39639	16707589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25369 OC	1.950,00	
39639	16707589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25369 OC		1.950,00
39639	16707593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287044 OC 113062	3.445,52	
39639	16707593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287044 OC 113062		3.445,52
39639	16707594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16249 OC 119035	1.111,44	
39639	16707594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16249 OC 119035		1.111,44
39639	16707595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780 OC 119065	4.505,00	
39639	16707595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		4.505,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 13780 OC 119065		
39639	16707650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC	299,90	
39639	16707650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC	183,81	
39639	16707650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC		483,71
39639	16707653	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58347 OC 119747	23.464,89	
39639	16707653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58347 OC 119747		23.464,89
39639	16707722	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78,48	
39639	16707722		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78,48
39639	16707730	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	450.152,16	
39639	16707730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		427.644,55
39639	16707730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144		6.752,28
39639	16707730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144		15.755,33
39639	16707826	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395119 OCP01.2024.ABR.58817/08	55,80	
39639	16707826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395119 OCP01.2024.ABR.58817/08		55,80
39639	16708315	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07468	8.102,19	
39639	16708315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07468		8.102,19
39639	16708316	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07530	6,78	
39639	16708316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07530		6,78
39639	16708317	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/06	14.829,50	
39639	16708317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/06		14.829,50
39639	16708318	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A	53.892,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 20240003.07467		
39639	16708318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07467		53.892,40
39639	16708319	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07529	192,87	
39639	16708319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07529		192,87
39639	16708320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170	4.069,00	
39639	16708320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170		4.069,00
39639	16708321	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07403	4.407,91	
39639	16708321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07403		4.407,91
39639	16708322	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07403	220,40	
39639	16708322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07403		220,40
39639	16708323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899	1.227,78	
39639	16708323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899		1.227,78
39639	16708324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729	613,89	
39639	16708324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729		613,89
39639	16708325	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07541	8.046,93	
39639	16708325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07541		8.046,93
39639	16708373	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024	1.227,78	
39639	16708373		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024		1.227,78
39639	16708374	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024	613,89	
39639	16708374		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 ESTORNO DE		613,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708375	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024	4.069,00	
39639	16708375		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024		4.069,00
39639	16709734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 26/09/2024	106.400,00	
39639	16709734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 26/09/2024		102.312,00
39639	16709734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9		3.360,00
39639	16709734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9		728,00
39639	16709735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024	3.993,60	
39639	16709735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024		3.993,60
39639	16709736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	1.094,40	
39639	16709736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		1.094,40
39639	16709737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	1.094,40	
39639	16709737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		1.094,40
39639	16709738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	1.079,46	
39639	16709738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		1.079,46
39639	16709739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	691,20	
39639	16709739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		691,20
39639	16709740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	460,80	
39639	16709740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		460,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16709741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	884,10		
39639	16709741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		884,10	
39639	16709742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	2.327,50		
39639	16709742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		2.327,50	
39639	16709743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	2.327,50		
39639	16709743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		2.327,50	
39639	16709744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024	55,80		
39639	16709744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024		55,80	
39639	16709745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/09/2024	9.604,03		
39639	16709745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/09/2024		9.604,03	
39639	16709746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/09/2024	1.154,00		
39639	16709746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/09/2024		1.154,00	
39639	16709747	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 26/09/2024	1.417,83		
39639	16709747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 26/09/2024		1.350,90	
39639	16709747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 448		66,93	
39639	16709748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024	414,20		
39639	16709748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024		414,20	
39639	16709749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024	720,00		
39639	16709749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024		720,00	
39639	16709750	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024	2.091,56		
39639	16709750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024		2.091,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024	2.831,83	
39639	16709751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024		2.831,83
39639	16709752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	151,80	
39639	16709753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		151,80
39639	16709754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	151,80	
39639	16709754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		151,80
39639	16709755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	75,90	
39639	16709764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		75,90
39639	16709765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024	1.013,67	
39639	16709765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024		1.013,67
39639	16709766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024	1.108,80	
39639	16709766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024		1.108,80
39639	16709767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	141.421,83	
39639	16709767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024		141.421,83
39639	16710005	1.1.1.02.02.006		AQUIS EQUIP 1 BISTURI ULTRA, 4 CARDIOVERSOR	431.226,98	
39639	16710005		2.1.1.02.17.001	AQUIS EQUIP 1 BISTURI ULTRA, 4 CARDIOVERSOR		431.226,98
39639	16710031	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.782,23	
39639	16710031		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.782,23
39639	16710042	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	289.805,15	
39639	16710042		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		289.805,15
39639	16710053	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	227.485,53	
39639	16710053		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		227.485,53
39639	16710073	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.140,77	
39639	16710073		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.140,77
39639	16710094	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
39639	16710094		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710107	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.038,30	
39639	16710107		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.038,30
Total do dia:					2.268.858,60	2.268.858,60
GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383630	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162544	61,07	
39035	16383630		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162544		61,07
39035	16383631	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162546	61,07	
39035	16383631		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162546		61,07
39035	16383632	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162547	61,07	
39035	16383632		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162547		61,07
39090	16403421	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTR SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SET/24	894.856,00	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO SET/24	894.856,00	
39090	16403421		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTR SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SET/24		894.856,00
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO SET/24		894.856,00
39383	16574682	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U	0,03	
39383	16574682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U		0,03
39383	16574685	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U	0,02	
39383	16574685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U		0,02
39383	16574688	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 347289 SÉRIE	1.665,32	
39383	16574688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 347289 SÉRIE		1.665,32
39383	16574693	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U	0,05	
39383	16574693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U		0,05
39384	16574746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	1.216,64	
39384	16574746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		1.216,64
39384	16574747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	128,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39384	16574747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		128,14
39384	16574748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	115,36	
39384	16574748		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		115,36
39384	16574749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	83,43	
39384	16574749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		83,43
39384	16574750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	145,52	
39384	16574750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		145,52
39384	16574751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	57,54	
39384	16574751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		57,54
39384	16574752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	184,55	
39384	16574752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		184,55
39384	16574753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	126,94	
39384	16574753		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		126,94
39384	16574754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	1.662,67	
39384	16574754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		1.662,67
39384	16574755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	1.450,56	
39384	16574755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		1.450,56
39384	16574756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	76,33	
39384	16574756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		76,33
39384	16574757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	1,27	
39384	16574757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		1,27
39384	16574758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024	1.030,28	
39384	16574758		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024		1.030,28
39639	16706511	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579	1.685,02	
39639	16706511		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579		1.685,02
39639	16706542	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7424	136.000,00	
39639	16706542		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7424		136.000,00
39639	16706613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645610 OC 114659	1.350,00	
39639	16706613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645610 OC 114659		1.350,00
39639	16706616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27346 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27346 OC		648,11
39639	16706653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644960 OC	296,13	
39639	16706653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644960 OC		296,13
39639	16706657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27383 OC	131,36	
39639	16706657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27383 OC		131,36
39639	16706659	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 957 OC 117643	11.017,10	
39639	16706659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 957 OC 117643		11.017,10
39639	16706664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26892 OC	367,62	
39639	16706664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26892 OC		367,62
39639	16706665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26891 OC	648,11	
39639	16706665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26891 OC		648,11
39639	16706717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174896 OC	810,00	
39639	16706717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174896 OC		810,00
39639	16706718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174903 OC	1.620,00	
39639	16706718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174903 OC		1.620,00
39639	16706724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27014 OC	648,11	
39639	16706724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27014 OC		648,11
39639	16706725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26885 OC	296,13	
39639	16706725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26885 OC		296,13
39639	16706738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27343 OC	648,11	
39639	16706738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27343 OC		648,11
39639	16706761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27016 OC	1.296,22	
39639	16706761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27016 OC		1.296,22
39639	16706782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27378 OC	905,90	
39639	16706782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27378 OC		905,90
39639	16706785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26073 OC 118783	322,00	
39639	16706785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26073 OC 118783		322,00
39639	16706790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26887 OC	30,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26887 OC		30,68
39639	16706791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26893 OC	1.096,39	
39639	16706791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26893 OC		1.096,39
39639	16706792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26898 OC	648,11	
39639	16706792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26898 OC		648,11
39639	16706797	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 958 OC 112992	6.189,45	
39639	16706797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 958 OC 112992		6.189,45
39639	16706851	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174892 OC	1.620,00	
39639	16706851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174892 OC		1.620,00
39639	16706852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174906 OC	810,00	
39639	16706852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174906 OC		810,00
39639	16706853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174905 OC	810,00	
39639	16706853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174905 OC		810,00
39639	16706854	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174900 OC	1.620,00	
39639	16706854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174900 OC		1.620,00
39639	16706862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27020 OC	905,90	
39639	16706862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27020 OC		905,90
39639	16706873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27341 OC	275,48	
39639	16706873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27341 OC		275,48
39639	16706875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27345 OC	205,84	
39639	16706875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27345 OC		205,84
39639	16706876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27348 OC	1.096,39	
39639	16706876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27348 OC		1.096,39
39639	16706929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27375 OC	308,76	
39639	16706929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27375 OC		308,76
39639	16706930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27379 OC	183,81	
39639	16706930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27379 OC		183,81
39639	16706931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC	148,40	
39639	16706931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC	8,05	
39639	16706931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC		156,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16706936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC	3.558,81		
39639	16706936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC	219,34		
39639	16706936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC			3.778,15
39639	16706940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26894 OC	648,11		
39639	16706940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26894 OC			648,11
39639	16706941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27081 OC	648,11		
39639	16706941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27081 OC			648,11
39639	16706945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794 OC 112933	2.125,00		
39639	16706945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794 OC 112933			2.125,00
39639	16706947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100544 OC 118472	6.423,00		
39639	16706947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100544 OC 118472			6.423,00
39639	16707009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174898 OC	810,00		
39639	16707009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174898 OC			810,00
39639	16707038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27078 OC	989,15		
39639	16707038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27078 OC			989,15
39639	16707066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27382 OC	648,11		
39639	16707066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27382 OC			648,11
39639	16707075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26895 OC	183,81		
39639	16707075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26895 OC			183,81
39639	16707081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31188 OC 120406	146,16		
39639	16707081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31188 OC 120406			146,16
39639	16707082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6955 OC 120695	931,00		
39639	16707082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6955 OC 120695			931,00
39639	16707133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27017 OC	905,90		
39639	16707133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27017 OC			905,90
39639	16707139	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174897 OC	810,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174897 OC		810,00
39639	16707140	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174895 OC	810,00	
39639	16707140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174895 OC		810,00
39639	16707141	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174893 OC	2.430,00	
39639	16707141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174893 OC		2.430,00
39639	16707142	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174891 OC	1.620,00	
39639	16707142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174891 OC		1.620,00
39639	16707162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645553 OC 114659	1.350,00	
39639	16707162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645553 OC 114659		1.350,00
39639	16707177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27015 OC	648,11	
39639	16707177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27015 OC		648,11
39639	16707178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC	55,42	
39639	16707178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC	15,34	
39639	16707178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC		70,76
39639	16707185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC	7.000,00	
39639	16707185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC	1.521,25	
39639	16707185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC		8.521,25
39639	16707204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39974 OC	224,46	
39639	16707204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39974 OC		224,46
39639	16707207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647421 OC	288,71	
39639	16707207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647421 OC		288,71
39639	16707210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26886 OC	148,40	
39639	16707210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26886 OC		148,40
39639	16707214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921863 OC 119326	6.093,75	
39639	16707214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921863 OC 119326		6.093,75
39639	16707215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	908,77	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3375 OC 118474		
39639	16707215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375 OC 118474		908,77
39639	16707278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174894 OC	810,00	
39639	16707278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174894 OC		810,00
39639	16707279	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174902 OC	810,00	
39639	16707279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174902 OC		810,00
39639	16707287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27018 OC	235,88	
39639	16707287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27018 OC		235,88
39639	16707342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27367 OC	936,58	
39639	16707342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27367 OC		936,58
39639	16707343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27376 OC	299,90	
39639	16707343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27376 OC		299,90
39639	16707345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647413 OC	288,71	
39639	16707345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647413 OC		288,71
39639	16707350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26888 OC	1.096,39	
39639	16707350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26888 OC		1.096,39
39639	16707351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26897 OC	905,90	
39639	16707351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26897 OC		905,90
39639	16707352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27079 OC	648,11	
39639	16707352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27079 OC		648,11
39639	16707358	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1559 OC 117645	5.200,00	
39639	16707358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1559 OC 117645		5.200,00
39639	16707413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174901 OC	810,00	
39639	16707413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174901 OC		810,00
39639	16707439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC	90,29	
39639	16707439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC	411,68	
39639	16707439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC		501,97
39639	16707458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC	288,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16707458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC	648,11		
39639	16707458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC		936,82	
39639	16707486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27377 OC	905,90		
39639	16707486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27377 OC		905,90	
39639	16707491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647404 OC	288,71		
39639	16707491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647404 OC		288,71	
39639	16707492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC	326,00		
39639	16707492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC	288,71		
39639	16707492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC		614,71	
39639	16707499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27082 OC	148,40		
39639	16707499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27082 OC		148,40	
39639	16707517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47469 OC	1.447,24		
39639	16707517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47469 OC		1.447,24	
39639	16707535	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5275 OC 107409	18.870,00		
39639	16707535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5275 OC 107409		18.870,00	
39639	16707539	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 235618 OC 119458	780,45		
39639	16707539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 235618 OC 119458		780,45	
39639	16707566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174904 OC	810,00		
39639	16707566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174904 OC		810,00	
39639	16707579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27019 OC	936,58		
39639	16707579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27019 OC		936,58	
39639	16707590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27344 OC	1.209,77		
39639	16707590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27344 OC		1.209,77	
39639	16707611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645547 OC	1.360,00		
39639	16707611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.360,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707617	1.1.5.02.01.002		EIRELI 645547 OC		
39639	16707617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647470 OC	15,34	
39639	16707638	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647470 OC		15,34
39639	16707638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58446 OC	4.298,76	
39639	16707640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58446 OC		4.298,76
39639	16707640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27380 OC	275,48	
39639	16707645	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27380 OC		275,48
39639	16707645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1534 OC 119017	897,00	
39639	16707651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1534 OC 119017		897,00
39639	16707651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26890 OC	275,48	
39639	16707652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26890 OC		275,48
39639	16707652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26896 OC	235,88	
39639	16707656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26896 OC		235,88
39639	16707656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 494426 OC 118554	70.310,00	
39639	16707704	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 494426 OC 118554		70.310,00
39639	16707704		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
39639	16707704		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
39639	16707704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112		145,87
39639	16707716	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112		194,49
39639	16707716		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
39639	16707716		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
39639	16707734	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333		193,45
39639	16707734			REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM	3.924,83	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPEL LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39639	16707734		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM		3.865,96
39639	16707734		2.1.1.02.09.002	PAPEL LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE		58,87
39639	16707775	3.2.1.30.03.014		SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332	50.499,00	
39639	16707775		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES		50.499,00
39639	16708326	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES		
				LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39639	16708326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	146.314,14	
				20240003.07487		
39639	16708327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		146.314,14
				20240003.07487		
39639	16708327			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED	1.227,78	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899		
39639	16708327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		1.227,78
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899		
39639	16708328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED	2.056,00	
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106		
39639	16708328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED		2.056,00
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106		
39639	16708329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED	4.069,00	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170		
39639	16708329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		4.069,00
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170		
39639	16708330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729		
39639	16708330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED		613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729		
39639	16708376	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	2.056,00	
				TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO		
39639	16708376		2.1.1.02.01.001	DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024		2.056,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO		
				TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024		
39639	16709768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	555,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		
39639	16709768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		555,00
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		
39639	16709769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	525,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		
39639	16709769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		525,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709770	2.1.1.02.01.001		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST	978,00	
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST		978,00
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST	584,00	
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST		584,00
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST	780,61	
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST		780,61
				PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024		
39639	16709773	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM	959,50	
				LTDA 27/09/2024		
39639	16709773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM		959,50
				LTDA 27/09/2024		
39639	16709774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	525,02	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		525,02
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	672,75	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		672,75
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	4.437,26	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		4.437,26
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	2.170,86	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		2.170,86
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	1.050,04	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		1.050,04
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	845,80	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		845,80
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		
39639	16709780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	845,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709780		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709781 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	845,80	
39639	16709781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709782 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	845,80	
39639	16709782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709783 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	723,62	
39639	16709783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		723,62
39639	16709784 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709785 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709786 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709787 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709788 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	3.023,94	
39639	16709788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		3.023,94
39639	16709789 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	2.597,40	
39639	16709789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		2.597,40
39639	16709790 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	2.532,67	
39639	16709790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		2.532,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709791	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	2.300,32	
39639	16709791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		2.300,32
39639	16709792	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	2.170,86	
39639	16709792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		2.170,86
39639	16709793	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	3.832,83	
39639	16709793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		3.832,83
39639	16709794	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	3.682,83	
39639	16709794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		3.682,83
39639	16709795	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	2.307,83	
39639	16709795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		2.307,83
39639	16709796	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.873,78	
39639	16709796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.873,78
39639	16709797	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.809,05	
39639	16709797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.809,05
39639	16709798	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.447,24	
39639	16709798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.447,24
39639	16709799	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.085,43	
39639	16709799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.085,43
39639	16709800	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	845,80	
39639	16709800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	845,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709801		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.873,78	
39639	16709805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.873,78
39639	16709806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.511,97	
39639	16709806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.511,97
39639	16709807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.447,24	
39639	16709807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.447,24
39639	16709808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.370,82	
39639	16709808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.370,82
39639	16709809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.150,16	
39639	16709809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.150,16
39639	16709810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.150,16	
39639	16709810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.150,16
39639	16709811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.150,16	
39639	16709811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.150,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709812	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	1.085,43	
39639	16709812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		1.085,43
39639	16709813	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	845,80	
39639	16709813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		845,80
39639	16709814	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	723,62	
39639	16709814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		723,62
39639	16709815	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709816	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	525,02	
39639	16709816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		525,02
39639	16709817	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024	361,81	
39639	16709817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024		361,81
39639	16709818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	1.950,00	
39639	16709818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		1.950,00
39639	16709819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	1.950,00	
39639	16709819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		1.950,00
39639	16709820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	1.950,00	
39639	16709820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		1.950,00
39639	16709821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	1.950,00	
39639	16709821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		1.950,00
39639	16709822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709822	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709823 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709823	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709824 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709824	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709825 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709825	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709826 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709826	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709827 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709827	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709828 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709828	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709829 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709829	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709830 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709830	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709831 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709831	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709832 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709832	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709833	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709833		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709834	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709834		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709835	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709835		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709836	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709836		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709837	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709837		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709838	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709838		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709839	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709839		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709840	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709840		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709841	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709841		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709842	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709842		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709843	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709843	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709844 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709844	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709845 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709845	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709846 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
39639	16709846	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
39639	16709847 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.959,21	
39639	16709847	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.959,21
39639	16709848 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	2.532,67	
39639	16709848	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		2.532,67
39639	16709849 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.150,16	
39639	16709849	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.150,16
39639	16709850 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.085,43	
39639	16709850	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.085,43
39639	16709851 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	679,26	
39639	16709851	1.1.1.02.02.005		HOSP EIRELI - EPP 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		679,26
39639	16709852 2.1.1.02.01.001			HOSP EIRELI - EPP 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.650,64	
39639	16709852	1.1.1.02.02.005		LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64
39639	16709853 2.1.1.02.01.001			LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.650,64	
39639	16709853	1.1.1.02.02.005		LTDA 27/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR		3.650,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709854	2.1.1.02.01.001		LTDA 27/09/2024		
39639	16709854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	3.650,64	
39639	16709855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	3.650,64	
39639	16709855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		3.650,64
39639	16709856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	3.650,64	
39639	16709856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		3.650,64
39639	16709857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	3.650,64	
39639	16709857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		3.650,64
39639	16709858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	6.570,00	
39639	16709858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		6.570,00
39639	16709859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	672,00	
39639	16709859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		672,00
39639	16709860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	749,00	
39639	16709860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		749,00
39639	16709861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/09/2024	8.488,80	
39639	16709861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/09/2024		8.488,80
39639	16709862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	7.960,80	
39639	16709862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		7.960,80
39639	16709863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024	11.678,01	
39639	16709863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024		11.678,01
39639	16709864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM	2.822,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024		
39639	16709864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM		2.822,40
39639	16709865	2.1.1.02.01.001		MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024	19.697,00	
39639	16709865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA		19.697,00
39639	16709866	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 27/09/2024		
39639	16709866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA	411,53	
39639	16709867	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 27/09/2024		
39639	16709867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT		411,53
39639	16709868	2.1.1.02.01.001		IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/09/2024		
39639	16709868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT	361,81	
39639	16709869	2.1.1.02.01.001		IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/09/2024		
39639	16709870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		361,81
39639	16709870		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024	723,62	
39639	16709871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		723,62
39639	16709871		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024	723,62	
39639	16709872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		723,62
39639	16709872		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024	723,62	
39639	16709873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		723,62
39639	16709873		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024	361,81	
39639	16709874	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		361,81
39639	16709874		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024	5.212,00	
39639	16709874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS		5.212,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GALDERICE PEIXOTO 27/09/2024		
39639	16709875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 27/09/2024	840,75	
39639	16709875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 27/09/2024		840,75
39639	16709876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024	403,60	
39639	16709876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024		403,60
39639	16709877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024	498,76	
39639	16709877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024		498,76
39639	16709878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024	624,00	
39639	16709878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024		624,00
39639	16709879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024	577,00	
39639	16709879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024		577,00
39639	16709880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024	693,00	
39639	16709880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		693,00
39639	16709881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024	200,00	
39639	16709881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024		200,00
39639	16710006	1.1.1.02.02.006		REP ADICIONAL TOMOGRAFO	894.856,00	
39639	16710006		2.1.1.02.17.001	REP ADICIONAL TOMOGRAFO		894.856,00
39639	16710040	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.927,15	
39639	16710040		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.927,15
39639	16710043	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	894.856,00	
39639	16710043		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		894.856,00
39639	16710061	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	366.308,38	
39639	16710061		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		366.308,38
39639	16710082	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.078,29	
39639	16710082		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.078,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710103	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1,02	
39639	16710103		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1,02
39639	16710106	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					160,42	
39639	16710106		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						160,42
39639	16710122	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					1.962,68	
39639	16710122		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						1.962,68
39639	16710142	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					2.443,10	
39639	16710142		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						2.443,10
39639	16710151	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					3.030,13	
39639	16710151		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						3.030,13
39639	16710154	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					0,43	
39639	16710154		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						0,43
39639	16710155	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					1.032,36	
39639	16710155		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO						1.032,36
39639	16710156	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,43	
39639	16710156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,43
Total do dia:								4.759.243,39	4.759.243,39	
GOIANIA,		28 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					1.472,63	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1774877 OC 119722						
39639	16707217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES						1.472,63
				C.M.C.H.SO.LTDA 1774877 OC 119722						
Total do dia:								1.472,63	1.472,63	
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38881	11	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 GLEMIA RODRIGUES RIBERIRO (MDH) E-DOC 20240003.07586					39.526,69	
38881	11		1.1.2.02.04.001	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 - E-DOC 20230003.10498 -17						6.332,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	11	1.1.2.02.04.001		/10/2023 VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 E-DOC 20240003.07586 - 30/09/2024		20.528,98
38881	11	1.1.2.02.04.001		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 - E-DOC 20240003.04589 - 14/06/2024		12.665,14
38881	12	3.2.1.40.01.024		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07583	7.227,52	
38881	12	1.1.2.02.04.001		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.01693 -01/09/2024		6.332,57
38881	12	1.1.2.02.04.001		VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07583 -30/09/2024		894,95
38881	13	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 E PAGAS EM AGOSTO/2024	44.627,28	44.627,28
38881	14	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA AGIR NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES MATRIC 011171	2.400,00	2.400,00
38881	15	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GEOVANA SOFFA REZIO MATRIC 005683	1.600,00	1.600,00
38881	16	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GABRIELA VIEIRA LOPES MATRIC 005682	1.600,00	1.600,00
38881	17	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	EVENTO 1616 DIARIA AGIR BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO MATRIC 009219	1.600,00	1.600,00
38881	18	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 09-2024	2.713,28	2.713,28
38881	19	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO MATRIC 005444	208,30	208,30
38881	20	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	97,42	97,42
38881	21	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	0,04	0,04
38881	22	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	0,10	0,10
38881	23	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	2,70	2,70
38881	24	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	5,99	5,99
38881	25	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	0,04	0,04
38881	26	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	0,02	0,02
38881	27	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	0,08	0,08
38881	28	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024	2.172.632,49	2.172.632,49
38881	29	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 09/2024	630.063,42	630.063,42
38881	30	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 09/2024	216.242,11	216.242,11
38881	31	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 09/2024	7,58	7,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38881	32	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.013	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	11,25	11,25
38881	33	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	394,00	394,00
38881	34	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024	17.903,59	17.903,59
38881	35	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024	3.606,17	3.606,17
38881	36	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROV FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024	1.666,15	1.666,15
38881	37	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROV FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024	257,07	257,07
38881	38	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO FGTS FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024	1.432,39	1.432,39
38881	39	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO FGTS FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024	288,49	288,49
38881	40	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO FGTS FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024	133,29	133,29
38881	41	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	PROV FGTS FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024	20,57	20,57
38881	42	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL BAIXA 13º SALARIO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 DEDITIDO 09-2024	3.472,22	3.472,22
38881	43	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL BAIXA 13º SALARIO DEUSILENE MARIA DA SILVA MATRIC 016291 DEDITIDO 09-2024	1.378,27	1.378,27
38881	44	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL BAIXA 13º SALARIO ROSIANE BARVOSA ALMEIDA MATRIC 016228 DEDITIDO 09-2024	1.472,99	1.472,99
38881	45	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024	10.742,15	10.742,15
38881	46	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024	1.676,21	1.676,21
38881	47	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024	1.428,13	1.428,13
38881	48	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024	859,37	859,37
38881	49	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024	134,10	134,10
38881	50	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024	114,25	114,25
38881	51	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024	22.681,94	22.681,94
38881	52	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	EVENTO 2003 REEMBOLSO DESCONTO INSS 09/2024 ARIANE PIRES DE LIMA MATRIC. 015611	155,09	155,09
38881	53	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 09/2024	37,58	37,58
38881	54	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO	21,13	21,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISORIO 09-2024		
38881	55	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010495-44.20235.18.0011 ANAKENYA CIRILO GONZAGA	47.071,59	47.071,59
38881	56	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374-46.20235.18.0001 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO	33.750,91	33.750,91
38881	57	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011314-49.20215.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS	29.742,05	29.742,05
38881	58	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010979-13.20195.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM	319.635,10	319.635,10
38881	59	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011493-42.20235.18.0001 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS	153.752,46	153.752,46
38881	60	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010216-50.20215.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG	109.909,90	109.909,90
38881	63	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 09/2024	8.868,50	8.868,50
38881	64	1.1.5.02.01.001	2.9.1.02.05.022	VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO	293.806,32	293.806,32
38881	64	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.022	VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO	64.830,96	64.830,96
38881	65	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	103,44	103,44
38881	66	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	VALOR COMPL PROV RESCISAO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 09-2024	42,50	42,50
38881	69	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	13.930,47	13.930,47
38881	70	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 09-2024	2.148,45	2.148,45
38881	71	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 09/2024	22.988,84	22.988,84
38881	72	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 09-2024	13,93	13,93
39035	16383555	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162569	61,07	
39035	16383555		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162569		61,07
39035	16383556	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162570	61,07	
39035	16383556		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162570		61,07
39035	16383557	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162571	61,07	
39035	16383557		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162571		61,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383558	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162572	61,07	
39035	16383558		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162572		61,07
39035	16383559	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162574	61,07	
39035	16383559		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162574		61,07
39035	16383560	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162575	61,07	
39035	16383560		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162575		61,07
39035	16383561	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162577	61,07	
39035	16383561		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162577		61,07
39035	16383562	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162578	61,07	
39035	16383562		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162578		61,07
39035	16383563	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162579	61,07	
39035	16383563		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162579		61,07
39035	16383564	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162581	116,56	
39035	16383564		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162581		116,56
39035	16383565	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162582	116,56	
39035	16383565		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162582		116,56
39035	16383566	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162584	116,56	
39035	16383566		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162584		116,56
39035	16383567	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162585	116,56	
39035	16383567		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162585		116,56
39035	16383633	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162573	116,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39035	16383633		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162573		116,56
39035	16383634	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162576	116,56	
39035	16383634		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162576		116,56
39035	16383635	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162580	116,56	
39035	16383635		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162580		116,56
39035	16383636	1.9.1.02.05.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162583	116,56	
39035	16383636		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162583		116,56
39090	16403421	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 09-2024	33.215.727,19	
39090	16403421	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. AGO/24	728.993,15	
39090	16403421	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGO/24	728.993,15	
39090	16403421		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 09-2024		33.215.727,19
39090	16403421		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGO/24		728.993,15
39090	16403421		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. AGO/24		728.993,15
39109	16412803	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 1/3 DE FERIAS	380,20	
39109	16412803	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 13 SALARIO	1.140,59	
39109	16412803	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FERIAS	1.140,59	
39109	16412803	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FGTS	1.052,31	
39109	16412803	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - INSS RAT	3.011,16	
39109	16412803	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - PIS FOLHA	136,87	
39109	16412803	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - SALARIO BRUTO	13.687,10	
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FERIAS		1.140,59
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 1/3 DE FERIAS		380,20
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 13 SALARIO		1.140,59
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - INSS RAT		3.011,16
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FGTS		1.052,31
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - PIS FOLHA		136,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39109	16412803		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - SALARIO BRUTO		13.687,10
39262	16497448	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	104.883,88	
39262	16497448	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2024	7.912,42	
39262	16497448	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	282,40	
39262	16497448	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	366.977,38	
39262	16497448	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	142.191,35	
39262	16497448	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	138.066,00	
39262	16497448	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	14.920,13	
39262	16497448	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024	689.019,35	
39262	16497448	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.067.018,70	
39262	16497448	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2024	28.836,94	
39262	16497448	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	394.061,22	
39262	16497448	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	219.828,93	
39262	16497448	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	683.417,34	
39262	16497448	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024	377.831,94	
39262	16497448	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	6.285,43	
39262	16497448	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	102.476,23	
39262	16497448	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2024	7.422.642,47	
39262	16497448		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2024		452,99
39262	16497448		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024		7,14
39262	16497448		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		722.152,28
39262	16497448		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2024		146.448,83
39262	16497448		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		51.968,51
39262	16497448		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 09/2024		4.847,11
39262	16497448		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2024		48,73
39262	16497448		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024		244,75
39262	16497448		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		953.463,14
39262	16497448		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		992.428,73
39262	16497448		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024		59,30
39262	16497448		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2024		5.386,27
39262	16497448		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024		103.658,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39262	16497448		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2024		402.443,97
39262	16497448		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		52.528,76
39262	16497448		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.174.306,23
39262	16497448		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		87.080,00
39262	16497448		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		55.196,42
39262	16497448		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		13.930,47
39264	16499761	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	996.031,86	
39264	16499761	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	99.654,76	
39264	16499761		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		996.031,86
39264	16499761		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		99.654,76
39265	16500561	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	4.031,23	
39265	16500561	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	932.110,57	
39265	16500561	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	9.219,10	
39265	16500561	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	90.143,71	
39265	16500561	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	59.778,51	
39265	16500561	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	172.646,42	
39265	16500561	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.225.961,77	
39265	16500561		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		932.110,57
39265	16500561		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		4.031,23
39265	16500561		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		74.569,51
39265	16500561		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		98.076,91
39265	16500561		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.225.961,77
39265	16500561		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		99.362,81
39265	16500561		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		59.778,51
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		BENS PATRIMONIAIS - 12 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO	732,84	
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		BENS PATRIMONIAIS - 07 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO	815,92	
39304	16530687	3.2.1.01.05.001		BEM PATR 162583 - 01 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO	116,56	
39304	16530687		2.9.1.02.05.005	BEM PATR 162583 - 01 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO		116,56
39304	16530687		2.9.1.02.02.005	BENS PATRIMONIAIS - 12 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO		732,84
39304	16530687		2.9.1.02.02.005	BENS PATRIMONIAIS - 07 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO		815,92
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.287,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.293,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.807,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.290,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	698,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.400,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.128,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.820,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.882,09	
39382	16572991	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39382	16572991	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39382	16572991	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39382	16572991	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88.990,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	272,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.854,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.979,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.120,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41.818,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.459,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.948,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	423,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26.150,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.637,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.535,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	265,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.176,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.251,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	865,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	485,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.379,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.753,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.144,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.840,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	588,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.737,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.944,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	460,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.027,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.105,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.643,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	324,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.344,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.085,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	218,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	413,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	245,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	543,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	408,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	368,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	761,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.640,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	654,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.361,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	373,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.410,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.450,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	799,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.755,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.142,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.144,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.053,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.490,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.785,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	924,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.638,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.001,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	199,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.549,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	344,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.724,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	344,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	384,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	311,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	451,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.092,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.087,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.293,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	407,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	783,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.271,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	636,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	591,76	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	201,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	311,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	401,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.226,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	258,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	674,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	407,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	243,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	451,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.512,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	424,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.400,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	231,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	576,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.912,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	808,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	255,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.671,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.544,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.752,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	388,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	397,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.991,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.503,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	978,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	700,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.135,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.615,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	327,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.044,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15.335,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	931,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.960,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	849,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.483,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	562,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.408,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	550,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	504,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	668,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.954,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	329,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.124,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.413,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	446,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47.040,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.103,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.001,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	710,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.663,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	389,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	640,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.407,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	477,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	339,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.053,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	425,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	884,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	754,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	422,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	278,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.171,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.126,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.785,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.705,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.258,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	757,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.891,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.603,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	259,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	259,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.432,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	337,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.502,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.667,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	469,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.343,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	511,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	700,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	809,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.665,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	668,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.124,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	932,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	938,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	868,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	981,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	871,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	408,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.381,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19.915,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.191,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	450,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.471,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	329,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	623,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	468,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.501,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	646,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	640,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	548,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.136,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.624,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.612,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.955,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.955,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.222,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	655,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	974,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	366,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	325,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	868,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	623,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.015,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	351,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	450,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.146,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	388,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	547,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	387,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	551,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	640,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	530,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	850,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	751,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.868,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.678,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.392,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.732,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.128,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	542,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	728,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	864,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.469,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	941,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.178,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	599,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.120,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	816,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20.272,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	611,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	269,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	539,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.366,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.865,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.054,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,95		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	742,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	589,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.175,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.245,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.656,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	471,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.162,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23.405,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,63		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	809,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	782,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	310,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.581,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	504,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.139,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.989,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.102,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.150,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	131,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.189,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	484,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.416,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.677,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.564,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	216,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	268,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	980,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	362,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	816,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	697,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.381,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.396,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	286,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	297,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	339,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.616,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	291,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.132,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.711,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	806,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	531,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	269,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	248,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	553,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.862,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.148,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.726,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	509,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	230,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	244,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	667,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	889,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	708,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.035,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.673,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.929,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.378,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	539,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.222,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.143,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	527,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	753,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.440,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.618,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.390,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	279,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.308,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.276,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	598,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	483,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	862,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	563,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	673,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	198,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.306,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	820,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	403,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.673,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18.633,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	388,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	298,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.581,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34.465,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.347,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.715,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	382,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.312,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.756,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.020,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	831,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.909,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.034,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.094,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.319,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	665,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	562,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	490,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	655,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.091,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	890,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,77	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	246,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	254,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	403,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.687,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.748,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.066,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.354,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.912,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.889,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.893,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	438,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	434,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	536,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	719,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	282,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.731,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.091,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	435,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	423,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.055,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.630,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	822,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	498,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.897,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	507,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	618,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	571,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	286,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.531,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	657,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.619,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	740,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.950,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.697,49	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.662,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.392,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.000,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.200,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	764,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.055,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	429,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	464,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	255,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	336,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.347,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	417,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.816,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.107,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.159,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.967,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	297,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	162,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.693,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	890,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.208,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	407,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	980,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.327,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.443,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.585,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.101,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	551,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.547,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	245,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	334,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	450,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.918,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.216,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	264,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	326,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.310,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.552,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	400,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	580,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	743,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	747,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	314,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.479,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	714,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.232,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.896,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	835,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	751,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.832,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.171,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.269,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	612,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	467,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	176,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	437,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.638,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.011,04		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,80		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.911,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	957,21		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.628,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.517,62		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.633,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,32		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,31		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	380,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	849,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.553,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.756,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.403,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.416,32		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.880,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	302,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.673,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.605,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	764,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.236,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.825,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,99		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	399,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	227,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	618,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,39		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	394,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,31		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	201,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	873,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.260,57		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	478,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	221,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,39		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,71		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.285,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	373,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.028,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.661,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.174,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.201,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.797,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.713,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.752,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.422,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	450,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.341,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.395,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	783,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.207,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	831,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.147,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.359,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.510,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	289,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.395,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	375,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.956,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.613,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	404,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	282,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	613,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	962,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.245,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.571,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.281,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	313,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.403,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	511,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	522,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	384,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	264,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	148,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	537,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	355,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	338,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.597,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	714,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	287,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	471,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	254,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	890,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.157,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	348,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	660,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	750,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	327,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	754,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	255,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.197,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	575,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.544,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	488,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	300,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	325,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.873,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	368,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.572,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	532,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44.345,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	290,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	331,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	510,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	615,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.271,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.713,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	456,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.894,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.509,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37.734,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.000,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	893,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	553,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.874,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.898,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	321,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	398,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	764,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	594,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	598,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.356,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	833,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	418,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.870,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	319,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	294,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.435,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	539,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	539,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.299,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	406,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.266,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.749,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.132,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	617,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	724,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	989,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.353,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.044,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,65		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.386,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.174,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.118,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	841,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	521,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,72		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,43		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.253,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	383,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,21		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.006,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	532,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	441,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	350,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.990,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	784,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	407,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	788,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.240,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	534,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	769,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.444,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.015,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	531,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.980,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.128,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	838,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	884,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.014,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.784,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	738,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.942,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	899,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	344,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.134,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	231,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	148,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.640,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	201,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	405,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,82	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	198,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	625,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.280,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.489,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.619,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.678,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.156,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	233,82	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.949,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	757,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.491,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	904,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	930,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.449,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	351,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74.494,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.268,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	531,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.759,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.755,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	598,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.319,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	426,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.212,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.250,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.182,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44.364,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.361,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	552,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	990,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.532,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25.570,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23.949,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	847,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.975,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.155,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.571,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90.399,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.025,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.790,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	574,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	958,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	326,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	581,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.429,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	931,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	284,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	587,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.081,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	284,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.239,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	775,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.681,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	326,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.469,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	605,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.545,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.553,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.880,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	935,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.242,83		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,99		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.528,27		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	392,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	257,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	745,16		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	229,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	648,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	586,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	702,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	328,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.423,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,88		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.180,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.193,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	584,03		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	526,72		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	486,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.547,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.429,44		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.690,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.151,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.194,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.831,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35.005,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.354,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.923,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.187,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.949,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.301,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.295,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.649,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.484,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.897,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	146,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.620,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	523,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.020,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	608,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.240,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	513,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.055,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	472,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	726,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	372,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	301,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.676,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	581,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	486,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.496,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.372,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.313,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.585,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	252,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	424,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.712,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	717,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.319,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.614,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.344,88		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.916,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,05		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.998,03		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.302,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.114,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	456,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,06		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.340,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,86		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.450,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47.263,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19.745,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,88		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	227,04		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.436,35		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.390,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	196,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	935,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	477,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	335,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51.278,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	622,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.480,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.806,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.930,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.774,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.007,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	309,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.995,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	990,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	253,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	799,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,72		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	264,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	221,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.155,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,27		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	115,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76.334,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15.891,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.662,67		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	760,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	879,86		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,07		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	404,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.229,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,43		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,67		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	476,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	444,67		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	839,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.602,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	840,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.900,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50.724,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.649,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	473,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	427,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.756,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.170,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.482,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.307,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	887,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	500,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	426,18	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.154,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.421,88		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	370,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.407,16		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.040,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,04		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.393,03		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.248,86		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.873,29		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56.716,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.491,01		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.652,94		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.469,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.275,85		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.842,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20.316,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	259,31		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,85		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,65		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	377,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.101,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.791,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.671,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	350,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.679,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	245,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	807,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	406,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,69	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.694,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.319,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	412,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	442,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	817,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.196,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.377,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	208,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.538,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	638,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	489,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.856,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	614,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	466,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	473,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.170,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.350,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	776,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.199,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	438,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	542,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26.165,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.416,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	337,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.024,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.501,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	130,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	302,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	258,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	296,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.361,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	650,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.106,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	376,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	660,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.537,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	132,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	381,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	986,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.053,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.554,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.819,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.435,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.393,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	294,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	395,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.678,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.816,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	199,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.435,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	667,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.381,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.650,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	296,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	587,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.656,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	851,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.639,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.036,29		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.756,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	302,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.388,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	343,43		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.460,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.402,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31.028,80		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.978,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.238,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	361,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,27		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,62		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	164,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	402,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	456,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,95		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	688,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	390,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	498,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	972,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	574,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	511,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.185,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.458,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.129,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	900,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.195,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.141,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.455,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.033,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.026,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.821,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	726,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.295,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.035,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	461,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.820,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.328,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.797,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.298,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	557,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.620,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.674,62		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.400,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.361,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	331,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	420,06		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,21		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.342,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.579,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	775,39		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,93		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	654,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	616,41		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.294,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,16		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,57		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,21		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.984,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,65		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27.877,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.024,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	942,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23.780,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.144,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.996,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.420,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	505,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	415,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.229,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	175,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.655,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	670,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	323,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	327,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	281,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	905,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	570,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	775,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.579,21		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.774,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	280,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.421,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	402,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,95		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,94		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.068,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	652,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	662,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	220,05		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.258,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,67		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,85		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	719,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.200,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.455,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.994,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	705,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.054,85		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.623,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	487,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.640,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.799,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.159,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.758,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	397,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	664,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	412,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	689,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	460,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	130,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	241,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	896,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	501,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	241,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.740,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.352,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	416,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.727,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.180,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.263,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	433,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	372,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	427,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.468,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.168,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.439,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.851,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	131,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.131,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	377,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.225,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.584,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.153,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	702,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	266,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.100,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.068,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.275,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	476,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	310,45		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	477,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.541,85		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	194,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.993,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.949,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,37		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	730,16		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	473,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.554,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	589,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	796,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	768,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.502,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.370,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.798,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.978,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.711,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	704,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.396,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.290,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.577,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	728,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.680,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.836,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.274,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.591,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,42	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.914,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.703,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.630,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.090,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48.914,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	606,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	629,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.855,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.380,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.119,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57.961,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	259,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.096,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.793,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.422,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,45		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.967,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	137,64		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.517,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.881,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	383,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,06		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	706,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,83		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.021,94		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.464,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.040,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.820,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	341,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	267,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.404,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.049,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,95	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.599,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	238,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.920,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	115,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	522,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.892,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	413,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.213,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.209,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,07		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	916,32		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,29		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	176,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,70		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.674,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	557,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	355,76		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	216,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	685,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27.896,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,48		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,72		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,41		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	317,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.379,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.391,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	626,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,08		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.410,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	883,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,39		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.313,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,83		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	831,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	831,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.076,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.485,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	448,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.879,72		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	959,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	544,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,16		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.816,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.683,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,27		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.654,50		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.197,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	494,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	250,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.923,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,25		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	782,06		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	292,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,59		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,06		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,35		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	188,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	510,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	394,29		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,73		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,70	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	87,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,27	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23.082,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	417,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.027,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.469,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.073,97	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	268,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.135,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	996,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.803,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.440,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	896,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.990,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	439,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.204,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	638,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	628,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40.861,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	282,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.983,50	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	389,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	578,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	324,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.678,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	406,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	447,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.579,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	446,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,45		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.764,12		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.630,13		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.580,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.064,55		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	197,45		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	860,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.815,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	754,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	477,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.938,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	425,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.672,22	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	257,58	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.006,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.409,44	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.900,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	596,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.347,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.139,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	414,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47.673,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57.677,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.876,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.437,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.741,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	580,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	702,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.092,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	768,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.277,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.059,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,80	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	405,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	311,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.868,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.799,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.623,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	343,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	358,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.104,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	377,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	834,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,02		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,99		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,83		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.377,76		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,42		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,57		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.284,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	551,63	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.036,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18.462,84	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.669,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	528,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	607,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,29	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32.260,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,52	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.216,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.143,66	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.030,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	547,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22.414,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.083,11	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.460,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.120,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75.837,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,26	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,43	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.153,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,16	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,33	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.640,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.518,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.195,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	859,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	803,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,59	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,12	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,17	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,35	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,71	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,20		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,65		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,38		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,94		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,61		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,15		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,78		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,36		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,92	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,06	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,09	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,25	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,67	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,73	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,76	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,72	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,55	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,48	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,54	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,45	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,61	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,97		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,52		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,60		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,54		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,89		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,58		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,17		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79		
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,49	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,57	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,19	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,15	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,77	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,60	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,94	
39382	16572991	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.905,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	900,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.616,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.840,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	495,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.496,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.024,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.928,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	360,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.600,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.185,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.184,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.215,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	640,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.125,07	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.116,64	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,20	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.237,10	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.586,51	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,90	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30.764,89	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,39	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.772,40	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.040,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	434,88	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,00	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	363,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.574,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.311,83	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	579,24	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.033,65	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,14	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	323,05	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.111,81	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	468,47	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	323,03	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,21	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.568,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.460,32		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	294,19		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.449,24		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.368,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	694,18		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.951,03		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.466,40		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49.569,63		
39382	16572991	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,80		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,33		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,05		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,22		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,44		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,56		
39382	16572991	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,11		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.016,01		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.347,00		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,84		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.878,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,69		
39382	16572991	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.757,66		
39382	16572991	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,28		
39382	16572991	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,10		
39382	16572991	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,49		
39382	16572991	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,18		
39382	16572991		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15.051,32	
39382	16572991		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,25	
39382	16572991		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34.830,75	
39382	16572991		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		272,56	
39382	16572991		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14.037,33	
39382	16572991		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		363,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16572991		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.120,00
39382	16572991		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126.229,69
39382	16572991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.367.236,08
39382	16572991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.770.713,02
39382	16572991		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33.763,03
39382	16572991		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		156.007,27
39382	16572991		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		645,70
39382	16572991		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.187,46
39382	16572991		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		295,03
39382	16572992	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.985.775,95	
39382	16572992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.985.775,95
39382	16572993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,58	
39382	16572993		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		228,58
39382	16572994	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	643,42	
39382	16572994		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		643,42
39382	16572995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,06	
39382	16572995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,06
39382	16572996	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,56	
39382	16572996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,56
39382	16572997	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.442,82	
39382	16572997		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.442,82
39382	16572998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,34	
39382	16572998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		237,34
39382	16572999	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.796,90	
39382	16572999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.796,90
39382	16573000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.542.569,06	
39382	16573000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.542.569,06
39382	16573001	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	315.564,21	
39382	16573001		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		315.564,21
39382	16573002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,54	
39382	16573002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.340,00	
39382	16573003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.340,00
39382	16573004	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,92	
39382	16573004		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		90,92
39382	16573005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	704,40	
39382	16573005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		704,40
39382	16573006	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,78	
39382	16573006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		285,78
39382	16573007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	480,15	
39382	16573007		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		480,15
39382	16573008	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	267,00	
39382	16573008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		267,00
39382	16573009	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	483,43	
39382	16573009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		483,43
39382	16573010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	483,43	
39382	16573010		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		483,43
39382	16573011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	588,00	
39382	16573011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		588,00
39382	16573012	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.170,42	
39382	16573012		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.170,42
39382	16573013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	130,00	
39382	16573013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		130,00
39382	16573014	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	244,76	
39382	16573014		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		244,76
39382	16573015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.648,60	
39382	16573015		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.648,60
39382	16573016	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	310,84	
39382	16573016		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		310,84
39382	16573017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,49	
39382	16573017		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,49
39382	16573018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.171,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.171,65
39382	16573019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	358,42	
39382	16573019		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		358,42
39382	16573020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,29	
39382	16573020		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,29
39382	16573021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,79	
39382	16573021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,79
39382	16573022	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,98	
39382	16573022		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,98
39382	16573023	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,97	
39382	16573023		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		155,97
39382	16573024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,64	
39382	16573024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,64
39382	16573025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,00	
39382	16573025		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,00
39382	16573026	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,10	
39382	16573026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,10
39382	16573027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,88	
39382	16573027		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,88
39382	16573028	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,33	
39382	16573028		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		219,33
39382	16573029	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,08	
39382	16573029		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		316,08
39382	16573030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,37	
39382	16573030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		179,37
39382	16573031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,30	
39382	16573031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,30
39382	16573032	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,20	
39382	16573032		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,20
39382	16573033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	348,38	
39382	16573033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		348,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	582,27		
39382	16573034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		582,27	
39382	16573035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,75		
39382	16573035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,75	
39382	16573036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,20		
39382	16573036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,20	
39382	16573037	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,83		
39382	16573037		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		135,83	
39382	16573038	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,92		
39382	16573038		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,92	
39382	16573039	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	766,71		
39382	16573039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		766,71	
39382	16573040	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	243,00		
39382	16573040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		243,00	
39382	16573041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.682,50		
39382	16573041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.682,50	
39382	16573042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,46		
39382	16573042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		119,46	
39382	16573043	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.179,91		
39382	16573043		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.179,91	
39382	16573044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.085,00		
39382	16573044		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.085,00	
39382	16573045	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,79		
39382	16573045		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,79	
39382	16573046	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,44		
39382	16573046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		236,44	
39382	16573047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,13		
39382	16573047		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,13	
39382	16573048	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,00		
39382	16573048		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,00	
39382	16573049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,36		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573049		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		318,36
39382	16573050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	224,94	
39382	16573050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		224,94
39382	16573051	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	417,60	
39382	16573051		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		417,60
39382	16573052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,01	
39382	16573052		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,01
39382	16573053	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,74	
39382	16573053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,74
39382	16573054	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	720,91	
39382	16573054		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		720,91
39382	16573055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	512,78	
39382	16573055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		512,78
39382	16573056	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34.376,41	
39382	16573056		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34.376,41
39382	16573057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	764,26	
39382	16573057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		764,26
39382	16573058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,44	
39382	16573058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,44
39382	16573059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,61	
39382	16573059		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,61
39382	16573060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	436,56	
39382	16573060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		436,56
39382	16573061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,83	
39382	16573061		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		150,83
39382	16573062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.257,86	
39382	16573062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.257,86
39382	16573063	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.954,12	
39382	16573063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.954,12
39382	16573064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.755,00	
39382	16573064		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.755,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573065	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.274,48	
39382	16573065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.274,48
39382	16573066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.545,60	
39382	16573066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.545,60
39382	16573067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.839,38	
39382	16573067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.839,38
39382	16573068	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	662,85	
39382	16573068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		662,85
39382	16573069	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36.431,74	
39382	16573069		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36.431,74
39382	16573070	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39382	16573070		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,20
39382	16573071	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.727.832,77	
39382	16573071		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.727.832,77
39382	16573072	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168.283,60	
39382	16573072		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		168.283,60
39382	16573073	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.988,84	
39382	16573073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.988,84
39382	16573074	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161.523,20	
39382	16573074		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161.523,20
39382	16573075	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.325,35	
39382	16573075		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10.325,35
39382	16573076	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.255,94	
39382	16573076		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11.255,94
39382	16573077	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,66	
39382	16573077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		193,66
39382	16573078	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,84	
39382	16573078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,84
39382	16573079	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,54	
39382	16573079		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,54
39382	16573080	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36.619,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573080		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36.619,05
39382	16573081	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	348,64	
39382	16573081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		348,64
39382	16573082	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,12	
39382	16573082		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,12
39382	16573083	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	818,27	
39382	16573083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		818,27
39382	16573084	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,67	
39382	16573084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		174,67
39382	16573085	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,33	
39382	16573085		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,33
39382	16573086	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,00	
39382	16573086		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		150,00
39382	16573087	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,46	
39382	16573087		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,46
39382	16573088	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,10	
39382	16573088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,10
39382	16573089	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	194,80	
39382	16573089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		194,80
39382	16573090	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.456,00	
39382	16573090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.456,00
39382	16573091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.845,40	
39382	16573091		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.845,40
39382	16573092	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	230,82	
39382	16573092		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		230,82
39382	16573093	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	230,82	
39382	16573093		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		230,82
39382	16573094	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.610,30	
39382	16573094		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.610,30
39382	16573095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.610,30	
39382	16573095		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.610,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573096	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	588,91		
39382	16573096		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		588,91	
39382	16573097	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	375,02		
39382	16573097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		375,02	
39382	16573098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.625,10		
39382	16573098		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.625,10	
39382	16573099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,00		
39382	16573099		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,00	
39382	16573100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82		
39382	16573100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,82	
39382	16573101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04		
39382	16573101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04	
39382	16573102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,34		
39382	16573102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,34	
39382	16573103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,16		
39382	16573103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,16	
39382	16573104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.378,97		
39382	16573104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.378,97	
39382	16573105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	976,61		
39382	16573105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		976,61	
39382	16573106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,87		
39382	16573106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,87	
39382	16573107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98		
39382	16573107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98	
39382	16573108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,68		
39382	16573108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,68	
39382	16573109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,62		
39382	16573109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		119,62	
39382	16573110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55		
39382	16573110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,55	
39382	16573111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39382	16573112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39382	16573112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39382	16573113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39382	16573113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39382	16573114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39382	16573114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39382	16573115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,06	
39382	16573115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,06
39382	16573116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39382	16573116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39382	16573117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,89	
39382	16573117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,89
39382	16573118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,79	
39382	16573118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,79
39382	16573119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,16	
39382	16573119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,16
39382	16573120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39382	16573120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,76
39382	16573121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	294,48	
39382	16573121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		294,48
39382	16573122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,69	
39382	16573122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,69
39382	16573123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,85	
39382	16573123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		204,85
39382	16573124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,71	
39382	16573124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,71
39382	16573125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39382	16573125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39382	16573126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39382	16573126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	368,29		
39382	16573127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		368,29	
39382	16573128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,17		
39382	16573128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,17	
39382	16573129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16573129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93	
39382	16573130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.831,21		
39382	16573130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.831,21	
39382	16573131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,85		
39382	16573131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,85	
39382	16573132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,81		
39382	16573132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,81	
39382	16573133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,78		
39382	16573133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,78	
39382	16573134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,40		
39382	16573134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,40	
39382	16573135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,77		
39382	16573135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,77	
39382	16573136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,64		
39382	16573136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,64	
39382	16573137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82		
39382	16573137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,82	
39382	16573138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55		
39382	16573138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55	
39382	16573139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,02		
39382	16573139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,02	
39382	16573140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,67		
39382	16573140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		151,67	
39382	16573141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,59		
39382	16573141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,59	
39382	16573142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,42		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,42
39382	16573143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16573143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39382	16573144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16573144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,46
39382	16573145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,69	
39382	16573145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,69
39382	16573146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,82	
39382	16573146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,82
39382	16573147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	
39382	16573147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39382	16573148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16573148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,31
39382	16573149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,04	
39382	16573149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,04
39382	16573150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,82	
39382	16573150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,82
39382	16573151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,40	
39382	16573151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,40
39382	16573152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,41	
39382	16573152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,41
39382	16573153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,89	
39382	16573153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,89
39382	16573154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,46	
39382	16573154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		491,46
39382	16573155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,24	
39382	16573155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		67,24
39382	16573156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,89	
39382	16573156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,89
39382	16573157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,38	
39382	16573157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,72	
39382	16573158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,72
39382	16573159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,20	
39382	16573159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,20
39382	16573160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39382	16573160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39382	16573161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,13	
39382	16573161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,13
39382	16573162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39382	16573162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39382	16573163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39382	16573163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39382	16573164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,12	
39382	16573164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,12
39382	16573165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39382	16573165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,84
39382	16573166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	317,88	
39382	16573166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		317,88
39382	16573167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,51	
39382	16573167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,51
39382	16573168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39382	16573168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39382	16573169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22	
39382	16573169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22
39382	16573170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	504,91	
39382	16573170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		504,91
39382	16573171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,04	
39382	16573171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,04
39382	16573172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	440,81	
39382	16573172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		440,81
39382	16573173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,25
39382	16573174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39382	16573174		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39382	16573175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.680,11	
39382	16573175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.680,11
39382	16573176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,32	
39382	16573176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,32
39382	16573177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,80	
39382	16573177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,80
39382	16573178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,60	
39382	16573178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,60
39382	16573179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,37	
39382	16573179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,37
39382	16573180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,80	
39382	16573180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,80
39382	16573181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,88	
39382	16573181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,88
39382	16573182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16573182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,33
39382	16573183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16573183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,24
39382	16573184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,18	
39382	16573184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,18
39382	16573185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39382	16573185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39382	16573186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,12	
39382	16573186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,12
39382	16573187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,97	
39382	16573187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		139,97
39382	16573188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,99	
39382	16573188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,12		
39382	16573189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,12	
39382	16573190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71		
39382	16573190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71	
39382	16573191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.257,41		
39382	16573191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.257,41	
39382	16573192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,86		
39382	16573192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,86	
39382	16573193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91		
39382	16573193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91	
39382	16573194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,24		
39382	16573194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,24	
39382	16573195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13		
39382	16573195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13	
39382	16573196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,84		
39382	16573196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,84	
39382	16573197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	487,91		
39382	16573197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		487,91	
39382	16573198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,72		
39382	16573198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,72	
39382	16573199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.695,14		
39382	16573199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.695,14	
39382	16573200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	299,46		
39382	16573200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		299,46	
39382	16573201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,13		
39382	16573201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		177,13	
39382	16573202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69		
39382	16573202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,69	
39382	16573203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	176,88		
39382	16573203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		176,88	
39382	16573204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,38
39382	16573205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,62	
39382	16573205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,62
39382	16573206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39382	16573206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39382	16573207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39382	16573207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91
39382	16573208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,10	
39382	16573208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,10
39382	16573209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,24	
39382	16573209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,24
39382	16573210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16573210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,87
39382	16573211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39382	16573211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39382	16573212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39382	16573212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39382	16573213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39382	16573213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39382	16573214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39382	16573214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39382	16573215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39382	16573215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39382	16573216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,31	
39382	16573216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,31
39382	16573217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,22	
39382	16573217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,22
39382	16573218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16573218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93
39382	16573219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	262,66	
39382	16573219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		262,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,33		
39382	16573220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,33	
39382	16573221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28		
39382	16573221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28	
39382	16573222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.898,35		
39382	16573222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.898,35	
39382	16573223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,89		
39382	16573223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,89	
39382	16573224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,63		
39382	16573224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,63	
39382	16573225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	251,76		
39382	16573225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		251,76	
39382	16573226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21		
39382	16573226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21	
39382	16573227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,08		
39382	16573227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,08	
39382	16573228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	137,44		
39382	16573228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		137,44	
39382	16573229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,19		
39382	16573229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,19	
39382	16573230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,00		
39382	16573230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,00	
39382	16573231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,00		
39382	16573231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,00	
39382	16573232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,65		
39382	16573232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		306,65	
39382	16573233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99		
39382	16573233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99	
39382	16573234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,93		
39382	16573234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,93	
39382	16573235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,69		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		396,69
39382	16573236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39382	16573236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39382	16573237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	442,37	
39382	16573237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		442,37
39382	16573238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,69	
39382	16573238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,69
39382	16573239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,96	
39382	16573239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,96
39382	16573240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39382	16573240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,05
39382	16573241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39382	16573241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39382	16573242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,85	
39382	16573242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,85
39382	16573243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39382	16573243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39382	16573244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39382	16573244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39382	16573245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,20	
39382	16573245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,20
39382	16573246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,21	
39382	16573246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,21
39382	16573247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39382	16573247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39382	16573248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	253,87	
39382	16573248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		253,87
39382	16573249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,57	
39382	16573249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,57
39382	16573250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,96	
39382	16573250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		560,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,85		
39382	16573251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,85	
39382	16573252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,75		
39382	16573252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,75	
39382	16573253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,54		
39382	16573253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		178,54	
39382	16573254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22		
39382	16573254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22	
39382	16573255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,87		
39382	16573255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,87	
39382	16573256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.155,45		
39382	16573256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.155,45	
39382	16573257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16573257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96	
39382	16573258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,88		
39382	16573258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,88	
39382	16573259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,63		
39382	16573259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,63	
39382	16573260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,44		
39382	16573260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,44	
39382	16573261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,29		
39382	16573261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,29	
39382	16573262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04		
39382	16573262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,04	
39382	16573263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20		
39382	16573263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20	
39382	16573264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82		
39382	16573264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82	
39382	16573265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21		
39382	16573265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21	
39382	16573266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,17		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,17	
39382	16573267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38		
39382	16573267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,38	
39382	16573268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,29		
39382	16573268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,29	
39382	16573269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,70		
39382	16573269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,70	
39382	16573270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,76		
39382	16573270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,76	
39382	16573271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	609,27		
39382	16573271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		609,27	
39382	16573272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,69		
39382	16573272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,69	
39382	16573273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,72		
39382	16573273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,72	
39382	16573274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26		
39382	16573274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26	
39382	16573275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	486,30		
39382	16573275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		486,30	
39382	16573276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,35		
39382	16573276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,35	
39382	16573277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,80		
39382	16573277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,80	
39382	16573278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	669,86		
39382	16573278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		669,86	
39382	16573279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,78		
39382	16573279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,78	
39382	16573280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.083,31		
39382	16573280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.083,31	
39382	16573281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,92		
39382	16573281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,27		
39382	16573282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		173,27	
39382	16573283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,08		
39382	16573283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		200,08	
39382	16573284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08		
39382	16573284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,08	
39382	16573285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,10		
39382	16573285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,10	
39382	16573286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,55		
39382	16573286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,55	
39382	16573287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,85		
39382	16573287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,85	
39382	16573288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94		
39382	16573288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94	
39382	16573289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,99		
39382	16573289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,99	
39382	16573290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,76		
39382	16573290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,76	
39382	16573291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04		
39382	16573291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04	
39382	16573292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,93		
39382	16573292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,93	
39382	16573293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59		
39382	16573293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59	
39382	16573294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11		
39382	16573294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11	
39382	16573295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,92		
39382	16573295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,92	
39382	16573296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,23		
39382	16573296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,23	
39382	16573297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,99
39382	16573298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,97	
39382	16573298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,97
39382	16573299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16573299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39382	16573300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,54	
39382	16573300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,54
39382	16573301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,49	
39382	16573301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,49
39382	16573302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39382	16573302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39382	16573303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39382	16573303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39382	16573304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,64	
39382	16573304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,64
39382	16573305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,43	
39382	16573305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,43
39382	16573306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.803,88	
39382	16573306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.803,88
39382	16573307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	360,07	
39382	16573307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		360,07
39382	16573308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39382	16573308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,49
39382	16573309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,65	
39382	16573309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,65
39382	16573310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.252,63	
39382	16573310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.252,63
39382	16573311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,12	
39382	16573311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,12
39382	16573312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,91	
39382	16573312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,69		
39382	16573313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,69	
39382	16573314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,92		
39382	16573314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,92	
39382	16573315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,43		
39382	16573315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,43	
39382	16573316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,45		
39382	16573316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,45	
39382	16573317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28		
39382	16573317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28	
39382	16573318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,74		
39382	16573318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,74	
39382	16573319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,97		
39382	16573319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,97	
39382	16573320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42		
39382	16573320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42	
39382	16573321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18		
39382	16573321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,18	
39382	16573322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,29		
39382	16573322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		242,29	
39382	16573323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,28		
39382	16573323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,28	
39382	16573324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37		
39382	16573324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37	
39382	16573325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05		
39382	16573325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05	
39382	16573326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,96		
39382	16573326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,96	
39382	16573327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,94		
39382	16573327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,94	
39382	16573328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26	
39382	16573329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95		
39382	16573329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95	
39382	16573330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71		
39382	16573330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71	
39382	16573331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04		
39382	16573331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04	
39382	16573332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20		
39382	16573332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20	
39382	16573333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89		
39382	16573333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,89	
39382	16573334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47		
39382	16573334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47	
39382	16573335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86		
39382	16573335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86	
39382	16573336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	354,85		
39382	16573336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		354,85	
39382	16573337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,44		
39382	16573337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		237,44	
39382	16573338	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,99		
39382	16573338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,99	
39382	16573339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	183,29		
39382	16573339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		183,29	
39382	16573340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79		
39382	16573340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79	
39382	16573341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.420,79		
39382	16573341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.420,79	
39382	16573342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,52		
39382	16573342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,52	
39382	16573343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90		
39382	16573343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.558,00		
39382	16573344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.558,00	
39382	16573345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,49		
39382	16573345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,49	
39382	16573346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,94		
39382	16573346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		340,94	
39382	16573347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.080,24		
39382	16573347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.080,24	
39382	16573348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26		
39382	16573348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26	
39382	16573349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	372,57		
39382	16573349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		372,57	
39382	16573350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,06		
39382	16573350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,06	
39382	16573351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16573351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96	
39382	16573352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92		
39382	16573352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,92	
39382	16573353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,14		
39382	16573353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,14	
39382	16573354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12		
39382	16573354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12	
39382	16573355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,82		
39382	16573355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,82	
39382	16573356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,59		
39382	16573356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,59	
39382	16573357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60		
39382	16573357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,60	
39382	16573358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43		
39382	16573358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43	
39382	16573359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,26		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,26
39382	16573360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,89	
39382	16573360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,89
39382	16573361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,99	
39382	16573361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,99
39382	16573362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89	
39382	16573362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,89
39382	16573363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,95	
39382	16573363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,95
39382	16573364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	473,13	
39382	16573364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		473,13
39382	16573365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,74	
39382	16573365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,74
39382	16573366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,76	
39382	16573366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,76
39382	16573367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16573367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39382	16573368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,40	
39382	16573368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,40
39382	16573369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39382	16573369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39382	16573370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,48	
39382	16573370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,48
39382	16573371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,77	
39382	16573371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,77
39382	16573372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,68	
39382	16573372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,68
39382	16573373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,95	
39382	16573373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		193,95
39382	16573374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,65	
39382	16573374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16573375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,02
39382	16573376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39382	16573376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39382	16573377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,60	
39382	16573377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,60
39382	16573378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39382	16573378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39382	16573379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,34	
39382	16573379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,34
39382	16573380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,63	
39382	16573380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,63
39382	16573381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46	
39382	16573381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,46
39382	16573382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,73	
39382	16573382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,73
39382	16573383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39382	16573383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39382	16573384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39382	16573384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39382	16573385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,14	
39382	16573385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,14
39382	16573386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,53	
39382	16573386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,53
39382	16573387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16573387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13
39382	16573388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,80	
39382	16573388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,80
39382	16573389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39382	16573389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39382	16573390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,53
39382	16573391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16573391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96
39382	16573392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39382	16573392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39382	16573393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,84	
39382	16573393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,84
39382	16573394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,01	
39382	16573394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		90,01
39382	16573395	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	582,92	
39382	16573395		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		582,92
39382	16573396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,45	
39382	16573396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,45
39382	16573397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,47	
39382	16573397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,47
39382	16573398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39382	16573398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,80
39382	16573399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,61	
39382	16573399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,61
39382	16573400	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	580,80	
39382	16573400		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		580,80
39382	16573401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,56	
39382	16573401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,56
39382	16573402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,90	
39382	16573402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,90
39382	16573403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,68	
39382	16573403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,68
39382	16573404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,24	
39382	16573404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,24
39382	16573405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,11	
39382	16573405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,01	
39382	16573406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,01
39382	16573407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,47	
39382	16573407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,47
39382	16573408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,02	
39382	16573408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,02
39382	16573409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,54	
39382	16573409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,54
39382	16573410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,95	
39382	16573410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,95
39382	16573411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,13	
39382	16573411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,13
39382	16573412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39382	16573412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,24
39382	16573413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,79	
39382	16573413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,79
39382	16573414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39382	16573414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,48
39382	16573415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,90	
39382	16573415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,90
39382	16573416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39382	16573416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,56
39382	16573417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,51	
39382	16573417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,51
39382	16573418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39382	16573418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,51
39382	16573419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31	
39382	16573419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,31
39382	16573420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39382	16573420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,26
39382	16573421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,95
39382	16573422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,67	
39382	16573422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,67
39382	16573423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,31	
39382	16573423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,31
39382	16573424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,54	
39382	16573424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,54
39382	16573425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,41	
39382	16573425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,41
39382	16573426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,06	
39382	16573426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,06
39382	16573427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,83	
39382	16573427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,83
39382	16573428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,88	
39382	16573428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,88
39382	16573429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,66	
39382	16573429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,66
39382	16573430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,69	
39382	16573430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,69
39382	16573431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39382	16573431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39382	16573432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39382	16573432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39382	16573433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,81	
39382	16573433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,81
39382	16573434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39382	16573434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39382	16573435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,72	
39382	16573435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,72
39382	16573436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,59	
39382	16573436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53		
39382	16573437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,53	
39382	16573438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04		
39382	16573438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04	
39382	16573439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81		
39382	16573439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,81	
39382	16573440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,87		
39382	16573440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,87	
39382	16573441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,02		
39382	16573441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,02	
39382	16573442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,02		
39382	16573442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,02	
39382	16573443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98		
39382	16573443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,98	
39382	16573444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,34		
39382	16573444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,34	
39382	16573445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,19		
39382	16573445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,19	
39382	16573446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,79		
39382	16573446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		195,79	
39382	16573447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51		
39382	16573447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51	
39382	16573448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,52		
39382	16573448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,52	
39382	16573449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27		
39382	16573449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,27	
39382	16573450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,92		
39382	16573450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,92	
39382	16573451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,84		
39382	16573451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		178,84	
39382	16573452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,17		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,17
39382	16573453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,43	
39382	16573453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,43
39382	16573454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,94	
39382	16573454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,94
39382	16573455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,30	
39382	16573455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,30
39382	16573456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,53	
39382	16573456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,53
39382	16573457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,09	
39382	16573457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,09
39382	16573458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,64	
39382	16573458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,64
39382	16573459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,40	
39382	16573459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,40
39382	16573460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,93	
39382	16573460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,93
39382	16573461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,32	
39382	16573461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,32
39382	16573462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,83	
39382	16573462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,83
39382	16573463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,87	
39382	16573463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,87
39382	16573464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,88	
39382	16573464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,88
39382	16573465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	291,76	
39382	16573465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		291,76
39382	16573466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,06	
39382	16573466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,06
39382	16573467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39382	16573467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,85		
39382	16573468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,85	
39382	16573469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	675,20		
39382	16573469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		675,20	
39382	16573470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,93		
39382	16573470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,93	
39382	16573471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,30		
39382	16573471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,30	
39382	16573472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77		
39382	16573472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77	
39382	16573473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,95		
39382	16573473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,95	
39382	16573474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,67		
39382	16573474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,67	
39382	16573475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,08		
39382	16573475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,08	
39382	16573476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09		
39382	16573476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09	
39382	16573477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,49		
39382	16573477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,49	
39382	16573478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35		
39382	16573478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35	
39382	16573479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,42		
39382	16573479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,42	
39382	16573480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,25		
39382	16573480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,25	
39382	16573481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,02		
39382	16573481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,02	
39382	16573482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52		
39382	16573482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52	
39382	16573483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,07
39382	16573484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,59	
39382	16573484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,59
39382	16573485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16573485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06
39382	16573486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,85	
39382	16573486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,85
39382	16573487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,70	
39382	16573487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,70
39382	16573488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39382	16573488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39382	16573489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16573489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,74
39382	16573490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,30	
39382	16573490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,30
39382	16573491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,16	
39382	16573491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,16
39382	16573492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,55	
39382	16573492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,55
39382	16573493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,58	
39382	16573493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,58
39382	16573494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,94	
39382	16573494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,94
39382	16573495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98	
39382	16573495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,98
39382	16573496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.820,80	
39382	16573496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.820,80
39382	16573497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,07	
39382	16573497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,07
39382	16573498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,32	
39382	16573498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.491,03		
39382	16573499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.491,03	
39382	16573500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,61		
39382	16573500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,61	
39382	16573501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,28		
39382	16573501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,28	
39382	16573502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71		
39382	16573502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71	
39382	16573503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,22		
39382	16573503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,22	
39382	16573504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	472,74		
39382	16573504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		472,74	
39382	16573505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,00		
39382	16573505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,00	
39382	16573506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,28		
39382	16573506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,28	
39382	16573507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,60		
39382	16573507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,60	
39382	16573508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,34		
39382	16573508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,34	
39382	16573509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,87		
39382	16573509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,87	
39382	16573510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22		
39382	16573510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22	
39382	16573511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	681,35		
39382	16573511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		681,35	
39382	16573512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16573512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91	
39382	16573513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16573513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,46	
39382	16573514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,54
39382	16573515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,22	
39382	16573515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		332,22
39382	16573516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,65	
39382	16573516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,65
39382	16573517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,89	
39382	16573517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,89
39382	16573518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,13	
39382	16573518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,13
39382	16573519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39382	16573519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82
39382	16573520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,87	
39382	16573520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,87
39382	16573521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39382	16573521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,79
39382	16573522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,88	
39382	16573522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,88
39382	16573523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,88	
39382	16573523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,88
39382	16573524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,76	
39382	16573524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,76
39382	16573525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,39	
39382	16573525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,39
39382	16573526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,06	
39382	16573526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,06
39382	16573527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16573527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39382	16573528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	400,95	
39382	16573528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		400,95
39382	16573529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,85	
39382	16573529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,30		
39382	16573530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,30	
39382	16573531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.155,00		
39382	16573531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.155,00	
39382	16573532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,00		
39382	16573532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,00	
39382	16573533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43		
39382	16573533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43	
39382	16573534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60		
39382	16573534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,60	
39382	16573535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15		
39382	16573535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15	
39382	16573536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26		
39382	16573536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26	
39382	16573537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,60		
39382	16573537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,60	
39382	16573538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56		
39382	16573538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,56	
39382	16573539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,57		
39382	16573539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,57	
39382	16573540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,70		
39382	16573540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,70	
39382	16573541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28		
39382	16573541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28	
39382	16573542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54		
39382	16573542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,54	
39382	16573543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,10		
39382	16573543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,10	
39382	16573544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30		
39382	16573544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,30	
39382	16573545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,66		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,66
39382	16573546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39382	16573546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39382	16573547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39382	16573547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39382	16573548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,86	
39382	16573548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,86
39382	16573549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,38	
39382	16573549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,38
39382	16573550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,80	
39382	16573550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,80
39382	16573551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39382	16573551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,96
39382	16573552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.752,63	
39382	16573552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.752,63
39382	16573553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	869,25	
39382	16573553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		869,25
39382	16573554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,09	
39382	16573554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,09
39382	16573555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	269,32	
39382	16573555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		269,32
39382	16573556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.704,68	
39382	16573556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.704,68
39382	16573557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	561,61	
39382	16573557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		561,61
39382	16573558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,80	
39382	16573558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,80
39382	16573559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,00	
39382	16573559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		99,00
39382	16573560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,93	
39382	16573560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,93

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,21		
39382	16573561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,21	
39382	16573562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,13		
39382	16573562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,13	
39382	16573563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.440,00		
39382	16573563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.440,00	
39382	16573564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,21		
39382	16573564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		428,21	
39382	16573565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	802,13		
39382	16573565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		802,13	
39382	16573566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	243,44		
39382	16573566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		243,44	
39382	16573567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,73		
39382	16573567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,73	
39382	16573568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,08		
39382	16573568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,08	
39382	16573569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,92		
39382	16573569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,92	
39382	16573570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,38		
39382	16573570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		149,38	
39382	16573571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,48		
39382	16573571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,48	
39382	16573572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96		
39382	16573572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,96	
39382	16573573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,70		
39382	16573573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		139,70	
39382	16573574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,78		
39382	16573574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		179,78	
39382	16573575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,07		
39382	16573575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		396,07	
39382	16573576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,27		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,27	
39382	16573577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,17		
39382	16573577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,17	
39382	16573578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,80		
39382	16573578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,80	
39382	16573579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,18		
39382	16573579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		167,18	
39382	16573580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24		
39382	16573580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24	
39382	16573581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	720,00		
39382	16573581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		720,00	
39382	16573582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,74		
39382	16573582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,74	
39382	16573583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07		
39382	16573583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07	
39382	16573584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,95		
39382	16573584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,95	
39382	16573585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,17		
39382	16573585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,17	
39382	16573586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,31		
39382	16573586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,31	
39382	16573587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,82		
39382	16573587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,82	
39382	16573588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	175,92		
39382	16573588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		175,92	
39382	16573589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.052,51		
39382	16573589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.052,51	
39382	16573590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,66		
39382	16573590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,66	
39382	16573591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,54		
39382	16573591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.716,92		
39382	16573592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.716,92	
39382	16573593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.673,98		
39382	16573593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.673,98	
39382	16573594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,82		
39382	16573594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,82	
39382	16573595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,20		
39382	16573595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,20	
39382	16573596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,36		
39382	16573596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,36	
39382	16573597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	763,83		
39382	16573597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		763,83	
39382	16573598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,86		
39382	16573598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,86	
39382	16573599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,07		
39382	16573599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,07	
39382	16573600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.206,90		
39382	16573600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.206,90	
39382	16573601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.199,99		
39382	16573601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.199,99	
39382	16573602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,12		
39382	16573602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,12	
39382	16573603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,99		
39382	16573603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,99	
39382	16573604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,77		
39382	16573604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		67,77	
39382	16573605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,70		
39382	16573605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,70	
39382	16573606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,32		
39382	16573606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,32	
39382	16573607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,99
39382	16573608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,03	
39382	16573608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,03
39382	16573609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,12	
39382	16573609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,12
39382	16573610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.800,00	
39382	16573610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.800,00
39382	16573611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,91	
39382	16573611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,91
39382	16573612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	772,44	
39382	16573612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		772,44
39382	16573613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	516,58	
39382	16573613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		516,58
39382	16573614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,63	
39382	16573614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		150,63
39382	16573615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,03	
39382	16573615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,03
39382	16573616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,42	
39382	16573616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,42
39382	16573617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	562,07	
39382	16573617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		562,07
39382	16573618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.932,55	
39382	16573618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.932,55
39382	16573619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	624,53	
39382	16573619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		624,53
39382	16573620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,52	
39382	16573620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,52
39382	16573621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,83	
39382	16573621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,83
39382	16573622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	666,04	
39382	16573622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		666,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573623	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,29		
39382	16573623		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		365,29	
39382	16573624	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,74		
39382	16573624		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		232,74	
39382	16573625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.897,72		
39382	16573625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.897,72	
39382	16573626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	559,21		
39382	16573626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		559,21	
39382	16573627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.347,96		
39382	16573627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.347,96	
39382	16573628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,06		
39382	16573628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,06	
39382	16573629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,16		
39382	16573629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,16	
39382	16573630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	234,88		
39382	16573630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		234,88	
39382	16573631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	627,59		
39382	16573631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		627,59	
39382	16573632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,74		
39382	16573632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		187,74	
39382	16573633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	430,87		
39382	16573633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		430,87	
39382	16573634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	289,01		
39382	16573634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		289,01	
39382	16573635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95		
39382	16573635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95	
39382	16573636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,13		
39382	16573636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,13	
39382	16573637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.229,39		
39382	16573637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.229,39	
39382	16573638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	292,76		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		292,76
39382	16573639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,25	
39382	16573639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,25
39382	16573640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,82	
39382	16573640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,82
39382	16573641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,44	
39382	16573641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,44
39382	16573642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.875,00	
39382	16573642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.875,00
39382	16573643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,50	
39382	16573643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,50
39382	16573644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	413,99	
39382	16573644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		413,99
39382	16573645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,76	
39382	16573645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,76
39382	16573646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,10	
39382	16573646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,10
39382	16573647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39382	16573647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,76
39382	16573648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39382	16573648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10
39382	16573649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,78	
39382	16573649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,78
39382	16573650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39382	16573650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39382	16573651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39382	16573651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,30
39382	16573652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,17	
39382	16573652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,17
39382	16573653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39382	16573653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,45	
39382	16573654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,45
39382	16573655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	350,46	
39382	16573655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		350,46
39382	16573656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,86	
39382	16573656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,86
39382	16573657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.238,00	
39382	16573657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.238,00
39382	16573658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.395,89	
39382	16573658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.395,89
39382	16573659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.596,29	
39382	16573659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.596,29
39382	16573660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,84	
39382	16573660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		247,84
39382	16573661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,15	
39382	16573661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,15
39382	16573662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,94	
39382	16573662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		139,94
39382	16573663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	741,22	
39382	16573663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		741,22
39382	16573664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,60	
39382	16573664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,60
39382	16573665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	339,19	
39382	16573665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		339,19
39382	16573666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	282,54	
39382	16573666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		282,54
39382	16573667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69	
39382	16573667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,69
39382	16573668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	767,91	
39382	16573668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		767,91
39382	16573669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	556,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		556,56
39382	16573670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,86	
39382	16573670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,86
39382	16573671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,83	
39382	16573671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,83
39382	16573672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.202,99	
39382	16573672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.202,99
39382	16573673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,15	
39382	16573673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		369,15
39382	16573674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,82	
39382	16573674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,82
39382	16573675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	879,05	
39382	16573675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		879,05
39382	16573676	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.800,00	
39382	16573676		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.800,00
39382	16573677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,48	
39382	16573677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,48
39382	16573678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.195,04	
39382	16573678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.195,04
39382	16573679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	231,90	
39382	16573679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		231,90
39382	16573680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,52	
39382	16573680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92,52
39382	16573681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.088,45	
39382	16573681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.088,45
39382	16573682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.875,68	
39382	16573682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.875,68
39382	16573683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	
39382	16573683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,68
39382	16573684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,39	
39382	16573684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	313,60		
39382	16573685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		313,60	
39382	16573686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,39		
39382	16573686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,39	
39382	16573687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,41		
39382	16573687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,41	
39382	16573688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,82		
39382	16573688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		118,82	
39382	16573689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	176,63		
39382	16573689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		176,63	
39382	16573690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,53		
39382	16573690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,53	
39382	16573691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,00		
39382	16573691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		288,00	
39382	16573692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.241,29		
39382	16573692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.241,29	
39382	16573693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,15		
39382	16573693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,15	
39382	16573694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	677,32		
39382	16573694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		677,32	
39382	16573695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.552,79		
39382	16573695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.552,79	
39382	16573696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,67		
39382	16573696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,67	
39382	16573697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,61		
39382	16573697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,61	
39382	16573698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,44		
39382	16573698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,44	
39382	16573699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,59		
39382	16573699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,59	
39382	16573700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,34
39382	16573701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,81	
39382	16573701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,81
39382	16573702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	517,60	
39382	16573702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		517,60
39382	16573703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,93	
39382	16573703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,93
39382	16573704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	557,44	
39382	16573704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		557,44
39382	16573705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	624,65	
39382	16573705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		624,65
39382	16573706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,28	
39382	16573706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		143,28
39382	16573707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39382	16573707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39382	16573708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,75	
39382	16573708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,75
39382	16573709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,33	
39382	16573709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,33
39382	16573710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	315,55	
39382	16573710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		315,55
39382	16573711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.243,94	
39382	16573711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.243,94
39382	16573712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,76	
39382	16573712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		99,76
39382	16573713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,22	
39382	16573713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,22
39382	16573714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,12	
39382	16573714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,12
39382	16573715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,28	
39382	16573715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39382	16573716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,19
39382	16573717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,51	
39382	16573717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		179,51
39382	16573718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	485,76	
39382	16573718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		485,76
39382	16573719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,56	
39382	16573719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,56
39382	16573720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,08	
39382	16573720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		153,08
39382	16573721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,77	
39382	16573721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,77
39382	16573722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	
39382	16573722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,56
39382	16573723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,00	
39382	16573723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		178,00
39382	16573724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	295,36	
39382	16573724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		295,36
39382	16573725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,69	
39382	16573725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		219,69
39382	16573726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,71	
39382	16573726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,71
39382	16573727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,00	
39382	16573727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		463,00
39382	16573728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,14	
39382	16573728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,14
39382	16573729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,39	
39382	16573729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,39
39382	16573730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,31	
39382	16573730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,31
39382	16573731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,14
39382	16573732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,15	
39382	16573732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,15
39382	16573733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,64	
39382	16573733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,64
39382	16573734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	258,10	
39382	16573734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		258,10
39382	16573735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39.984,00	
39382	16573735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39.984,00
39382	16573736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	928,04	
39382	16573736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		928,04
39382	16573737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,69	
39382	16573737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,69
39382	16573738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,50	
39382	16573738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,50
39382	16573739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,11	
39382	16573739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,11
39382	16573740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.072,18	
39382	16573740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.072,18
39382	16573741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	629,87	
39382	16573741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		629,87
39382	16573742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	764,16	
39382	16573742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		764,16
39382	16573743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39382	16573743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,64
39382	16573744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,22	
39382	16573744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		332,22
39382	16573745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,33	
39382	16573745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,33
39382	16573746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,72	
39382	16573746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,72		
39382	16573747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		170,72	
39382	16573748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	418,55		
39382	16573748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		418,55	
39382	16573749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	520,13		
39382	16573749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		520,13	
39382	16573750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.701,65		
39382	16573750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.701,65	
39382	16573751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98		
39382	16573751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,98	
39382	16573752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,92		
39382	16573752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,92	
39382	16573753	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,58		
39382	16573753		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,58	
39382	16573754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,45		
39382	16573754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,45	
39382	16573755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	569,62		
39382	16573755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		569,62	
39382	16573756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64		
39382	16573756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64	
39382	16573757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,52		
39382	16573757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,52	
39382	16573758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,67		
39382	16573758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,67	
39382	16573759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,64		
39382	16573759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		209,64	
39382	16573760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,53		
39382	16573760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,53	
39382	16573761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,18		
39382	16573761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,18	
39382	16573762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	387,96		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		387,96
39382	16573763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	361,31	
39382	16573763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		361,31
39382	16573764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,58	
39382	16573764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,58
39382	16573765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	417,00	
39382	16573765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		417,00
39382	16573766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,00	
39382	16573766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,00
39382	16573767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	811,20	
39382	16573767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		811,20
39382	16573768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,82	
39382	16573768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		120,82
39382	16573769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,23	
39382	16573769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,23
39382	16573770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,42	
39382	16573770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,42
39382	16573771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,92	
39382	16573771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		90,92
39382	16573772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,34	
39382	16573772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,34
39382	16573773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.202,50	
39382	16573773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.202,50
39382	16573774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	783,00	
39382	16573774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		783,00
39382	16573775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39382	16573775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,96
39382	16573776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39382	16573776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,33
39382	16573777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,32	
39382	16573777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92		
39382	16573778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92	
39382	16573779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	266,90		
39382	16573779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		266,90	
39382	16573780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	709,79		
39382	16573780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		709,79	
39382	16573781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.500,00		
39382	16573781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24.500,00	
39382	16573782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	733,50		
39382	16573782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		733,50	
39382	16573783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	703,19		
39382	16573783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		703,19	
39382	16573784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	291,60		
39382	16573784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		291,60	
39382	16573785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28		
39382	16573785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28	
39382	16573786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	459,89		
39382	16573786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		459,89	
39382	16573787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,97		
39382	16573787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,97	
39382	16573788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	393,42		
39382	16573788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		393,42	
39382	16573789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,06		
39382	16573789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		145,06	
39382	16573790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	518,52		
39382	16573790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		518,52	
39382	16573791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	913,60		
39382	16573791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		913,60	
39382	16573792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,92		
39382	16573792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,92	
39382	16573793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,86		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		190,86
39382	16573794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.556,15	
39382	16573794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.556,15
39382	16573795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,21	
39382	16573795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,21
39382	16573796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	343,38	
39382	16573796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		343,38
39382	16573797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.050,83	
39382	16573797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.050,83
39382	16573798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,42	
39382	16573798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,42
39382	16573799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,31	
39382	16573799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,31
39382	16573800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	915,94	
39382	16573800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		915,94
39382	16573801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	846,89	
39382	16573801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		846,89
39382	16573802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,00	
39382	16573802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,00
39382	16573803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.881,67	
39382	16573803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.881,67
39382	16573804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,76	
39382	16573804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,76
39382	16573805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.493,69	
39382	16573805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.493,69
39382	16573806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.959,82	
39382	16573806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.959,82
39382	16573807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.181,35	
39382	16573807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.181,35
39382	16573808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,91	
39382	16573808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,64		
39382	16573809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,64	
39382	16573810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,96		
39382	16573810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,96	
39382	16573811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,00		
39382	16573811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		560,00	
39382	16573812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.532,22		
39382	16573812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.532,22	
39382	16573813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	472,56		
39382	16573813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		472,56	
39382	16573814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,09		
39382	16573814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,09	
39382	16573815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,95		
39382	16573815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,95	
39382	16573816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	238,17		
39382	16573816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		238,17	
39382	16573817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,34		
39382	16573817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,34	
39382	16573818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93		
39382	16573818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93	
39382	16573819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,52		
39382	16573819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,52	
39382	16573820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,64		
39382	16573820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,64	
39382	16573821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,06		
39382	16573821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,06	
39382	16573822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,32		
39382	16573822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,32	
39382	16573823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	603,08		
39382	16573823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		603,08	
39382	16573824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.137,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.137,01
39382	16573825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.602,13	
39382	16573825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.602,13
39382	16573826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,96	
39382	16573826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,96
39382	16573827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,85	
39382	16573827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		189,85
39382	16573828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,81	
39382	16573828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,81
39382	16573829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	387,47	
39382	16573829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		387,47
39382	16573830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	626,18	
39382	16573830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		626,18
39382	16573831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	410,75	
39382	16573831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		410,75
39382	16573832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.637,62	
39382	16573832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.637,62
39382	16573833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	490,25	
39382	16573833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		490,25
39382	16573834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	825,52	
39382	16573834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		825,52
39382	16573835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.561,18	
39382	16573835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.561,18
39382	16573836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	637,32	
39382	16573836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		637,32
39382	16573837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.673,97	
39382	16573837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.673,97
39382	16573838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,18	
39382	16573838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,18
39382	16573839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.712,53	
39382	16573839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.712,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573840	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.321,92		
39382	16573840		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.321,92	
39382	16573841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,73		
39382	16573841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,73	
39382	16573842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.462,10		
39382	16573842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.462,10	
39382	16573843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,83		
39382	16573843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,83	
39382	16573844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,80		
39382	16573844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,80	
39382	16573845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.539,66		
39382	16573845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.539,66	
39382	16573846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,79		
39382	16573846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,79	
39382	16573847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	326,34		
39382	16573847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		326,34	
39382	16573848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,39		
39382	16573848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,39	
39382	16573849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,58		
39382	16573849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,58	
39382	16573850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.732,30		
39382	16573850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.732,30	
39382	16573851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.754,36		
39382	16573851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.754,36	
39382	16573852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,47		
39382	16573852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,47	
39382	16573853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,28		
39382	16573853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		365,28	
39382	16573854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	218,08		
39382	16573854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		218,08	
39382	16573855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,85		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,85
39382	16573856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,56	
39382	16573856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,56
39382	16573857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.207,50	
39382	16573857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.207,50
39382	16573858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	233,46	
39382	16573858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		233,46
39382	16573859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,75	
39382	16573859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,75
39382	16573860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	685,09	
39382	16573860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		685,09
39382	16573861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.520,79	
39382	16573861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.520,79
39382	16573862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.382,45	
39382	16573862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.382,45
39382	16573863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	599,68	
39382	16573863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		599,68
39382	16573864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,81	
39382	16573864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		120,81
39382	16573865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,01	
39382	16573865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,01
39382	16573866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,31	
39382	16573866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,31
39382	16573867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	222,03	
39382	16573867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		222,03
39382	16573868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	436,79	
39382	16573868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		436,79
39382	16573869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,90	
39382	16573869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,90
39382	16573870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,50	
39382	16573870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,80		
39382	16573871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		179,80	
39382	16573872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,67		
39382	16573872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		143,67	
39382	16573873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,91		
39382	16573873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		158,91	
39382	16573874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	266,24		
39382	16573874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		266,24	
39382	16573875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,10		
39382	16573875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,10	
39382	16573876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,16		
39382	16573876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,16	
39382	16573877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	531,26		
39382	16573877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		531,26	
39382	16573878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	655,76		
39382	16573878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		655,76	
39382	16573879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	345,09		
39382	16573879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		345,09	
39382	16573880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,37		
39382	16573880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,37	
39382	16573881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,70		
39382	16573881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,70	
39382	16573882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,54		
39382	16573882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,54	
39382	16573883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,12		
39382	16573883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,12	
39382	16573884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,50		
39382	16573884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,50	
39382	16573885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,80		
39382	16573885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,80	
39382	16573886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,34		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,34	
39382	16573887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	430,81		
39382	16573887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		430,81	
39382	16573888	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.618,86		
39382	16573888		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.618,86	
39382	16573889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,48		
39382	16573889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,48	
39382	16573890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,89		
39382	16573890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,89	
39382	16573891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98		
39382	16573891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,98	
39382	16573892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,31		
39382	16573892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,31	
39382	16573893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,92		
39382	16573893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,92	
39382	16573894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,09		
39382	16573894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,09	
39382	16573895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30		
39382	16573895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,30	
39382	16573896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,56		
39382	16573896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,56	
39382	16573897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52		
39382	16573897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,52	
39382	16573898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42		
39382	16573898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42	
39382	16573899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,79		
39382	16573899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,79	
39382	16573900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13		
39382	16573900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13	
39382	16573901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,10		
39382	16573901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39382	16573902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39382	16573903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,95	
39382	16573903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,95
39382	16573904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,78	
39382	16573904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,78
39382	16573905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,54	
39382	16573905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,54
39382	16573906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,69	
39382	16573906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,69
39382	16573907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,05	
39382	16573907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		206,05
39382	16573908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,60	
39382	16573908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,60
39382	16573909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16573909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,51
39382	16573910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39382	16573910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39382	16573911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,43	
39382	16573911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		78,43
39382	16573912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	681,70	
39382	16573912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		681,70
39382	16573913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,92	
39382	16573913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,92
39382	16573914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,61	
39382	16573914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,61
39382	16573915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,93	
39382	16573915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,93
39382	16573916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,80	
39382	16573916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,80
39382	16573917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,19
39382	16573918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,11	
39382	16573918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		190,11
39382	16573919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39382	16573919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39382	16573920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39382	16573920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39382	16573921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	658,85	
39382	16573921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		658,85
39382	16573922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,41	
39382	16573922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,41
39382	16573923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,89	
39382	16573923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,89
39382	16573924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,45	
39382	16573924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		165,45
39382	16573925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39382	16573925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,35
39382	16573926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,40	
39382	16573926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,40
39382	16573927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,29	
39382	16573927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		153,29
39382	16573928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	206,40	
39382	16573928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		206,40
39382	16573929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,04	
39382	16573929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,04
39382	16573930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,54	
39382	16573930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,54
39382	16573931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,51	
39382	16573931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,51
39382	16573932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,30	
39382	16573932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64		
39382	16573933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,64	
39382	16573934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96		
39382	16573934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96	
39382	16573935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77		
39382	16573935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77	
39382	16573936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,99		
39382	16573936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,99	
39382	16573937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,69		
39382	16573937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,69	
39382	16573938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,85		
39382	16573938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,85	
39382	16573939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,76		
39382	16573939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,76	
39382	16573940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,22		
39382	16573940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,22	
39382	16573941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77		
39382	16573941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77	
39382	16573942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16573942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,96	
39382	16573943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34		
39382	16573943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,34	
39382	16573944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,14		
39382	16573944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,14	
39382	16573945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,70		
39382	16573945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,70	
39382	16573946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,60		
39382	16573946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,60	
39382	16573947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,30		
39382	16573947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,30	
39382	16573948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,21		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,21
39382	16573949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,12	
39382	16573949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,12
39382	16573950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,60	
39382	16573950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,60
39382	16573951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,00	
39382	16573951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,00
39382	16573952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,32	
39382	16573952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,32
39382	16573953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39382	16573953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15
39382	16573954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,40	
39382	16573954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,40
39382	16573955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16573955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93
39382	16573956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,92	
39382	16573956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,92
39382	16573957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,80	
39382	16573957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,80
39382	16573958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39382	16573958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,33
39382	16573959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,16	
39382	16573959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,16
39382	16573960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,37	
39382	16573960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,37
39382	16573961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,75	
39382	16573961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,75
39382	16573962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16573962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,34
39382	16573963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,88	
39382	16573963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,12	
39382	16573964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,12
39382	16573965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39382	16573965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70
39382	16573966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,49	
39382	16573966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,49
39382	16573967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,00	
39382	16573967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92,00
39382	16573968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	162,00	
39382	16573968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		162,00
39382	16573969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39382	16573969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39382	16573970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16573970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,10
39382	16573971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,08	
39382	16573971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,08
39382	16573972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39382	16573972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39382	16573973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	262,81	
39382	16573973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		262,81
39382	16573974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16573974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39382	16573975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,63	
39382	16573975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,63
39382	16573976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39382	16573976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,32
39382	16573977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,67	
39382	16573977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,67
39382	16573978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	412,78	
39382	16573978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		412,78
39382	16573979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16573979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,97
39382	16573980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39382	16573980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,68
39382	16573981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,73	
39382	16573981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,73
39382	16573982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,80	
39382	16573982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,80
39382	16573983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,54	
39382	16573983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,54
39382	16573984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,74	
39382	16573984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,74
39382	16573985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,52	
39382	16573985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,52
39382	16573986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,10	
39382	16573986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,10
39382	16573987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,80	
39382	16573987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		217,80
39382	16573988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,89	
39382	16573988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,89
39382	16573989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,28	
39382	16573989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		235,28
39382	16573990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,58	
39382	16573990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,58
39382	16573991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,02	
39382	16573991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,02
39382	16573992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,55	
39382	16573992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,55
39382	16573993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39382	16573993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39382	16573994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16573994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16573995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95		
39382	16573995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95	
39382	16573996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88		
39382	16573996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88	
39382	16573997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,99		
39382	16573997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,99	
39382	16573998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37		
39382	16573998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,37	
39382	16573999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,14		
39382	16573999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,14	
39382	16574000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,26		
39382	16574000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,26	
39382	16574001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,47		
39382	16574001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,47	
39382	16574002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37		
39382	16574002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37	
39382	16574003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,90		
39382	16574003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		179,90	
39382	16574004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,36		
39382	16574004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,36	
39382	16574005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.432,79		
39382	16574005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.432,79	
39382	16574006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,42		
39382	16574006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,42	
39382	16574007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,45		
39382	16574007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,45	
39382	16574008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,88		
39382	16574008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,88	
39382	16574009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,76		
39382	16574009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,76	
39382	16574010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,58		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,58
39382	16574011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,21	
39382	16574011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,21
39382	16574012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,73	
39382	16574012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,73
39382	16574013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,60	
39382	16574013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,60
39382	16574014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,15	
39382	16574014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		228,15
39382	16574015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,89	
39382	16574015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,89
39382	16574016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,55	
39382	16574016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,55
39382	16574017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,32	
39382	16574017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		101,32
39382	16574018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,51	
39382	16574018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,51
39382	16574019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39382	16574019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15
39382	16574020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,68	
39382	16574020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,68
39382	16574021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,95	
39382	16574021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,95
39382	16574022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,19	
39382	16574022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,19
39382	16574023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,60	
39382	16574023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,60
39382	16574024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	736,44	
39382	16574024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		736,44
39382	16574025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,12	
39382	16574025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,66		
39382	16574026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		157,66	
39382	16574027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22		
39382	16574027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22	
39382	16574028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84		
39382	16574028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84	
39382	16574029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,46		
39382	16574029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		184,46	
39382	16574030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85		
39382	16574030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85	
39382	16574031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,27		
39382	16574031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,27	
39382	16574032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,75		
39382	16574032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,75	
39382	16574033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	228,99		
39382	16574033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		228,99	
39382	16574034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,76		
39382	16574034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,76	
39382	16574035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,78		
39382	16574035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,78	
39382	16574036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,12		
39382	16574036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,12	
39382	16574037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16		
39382	16574037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16	
39382	16574038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	441,52		
39382	16574038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		441,52	
39382	16574039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,82		
39382	16574039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,82	
39382	16574040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,46		
39382	16574040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,46	
39382	16574041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,45		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,45
39382	16574042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39382	16574042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39382	16574043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,80	
39382	16574043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,80
39382	16574044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,37	
39382	16574044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,37
39382	16574045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,65	
39382	16574045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,65
39382	16574046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16574046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39382	16574047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,08	
39382	16574047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,08
39382	16574048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,16	
39382	16574048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,16
39382	16574049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,17	
39382	16574049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,17
39382	16574050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,04	
39382	16574050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,04
39382	16574051	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,00	
39382	16574051		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,00
39382	16574052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39382	16574052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,19
39382	16574053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39382	16574053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,12
39382	16574054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39382	16574054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15
39382	16574055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,65	
39382	16574055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,65
39382	16574056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,65	
39382	16574056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,48	
39382	16574057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		67,48
39382	16574058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60	
39382	16574058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,60
39382	16574059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,25	
39382	16574059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,25
39382	16574060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,14	
39382	16574060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,14
39382	16574061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,74	
39382	16574061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,74
39382	16574062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39382	16574062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39382	16574063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,54	
39382	16574063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,54
39382	16574064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,00	
39382	16574064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,00
39382	16574065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39382	16574065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,36
39382	16574066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.196,16	
39382	16574066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.196,16
39382	16574067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,89	
39382	16574067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,89
39382	16574068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16574068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96
39382	16574069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,80	
39382	16574069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,80
39382	16574070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,99	
39382	16574070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		171,99
39382	16574071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	453,31	
39382	16574071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		453,31
39382	16574072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,32
39382	16574073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	591,76	
39382	16574073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		591,76
39382	16574074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,15	
39382	16574074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,15
39382	16574075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,62	
39382	16574075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,62
39382	16574076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,30	
39382	16574076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		186,30
39382	16574077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39382	16574077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39382	16574078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,13	
39382	16574078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,13
39382	16574079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16574079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39382	16574080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,29	
39382	16574080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,29
39382	16574081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98	
39382	16574081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,98
39382	16574082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16574082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,34
39382	16574083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39382	16574083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,38
39382	16574084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,28	
39382	16574084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,28
39382	16574085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,54	
39382	16574085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,54
39382	16574086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,19	
39382	16574086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,19
39382	16574087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,94	
39382	16574087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		185,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95		
39382	16574088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95	
39382	16574089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,21		
39382	16574089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,21	
39382	16574090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52		
39382	16574090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52	
39382	16574091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,29		
39382	16574091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		167,29	
39382	16574092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98		
39382	16574092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,98	
39382	16574093	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,70		
39382	16574093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		288,70	
39382	16574094	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,80		
39382	16574094		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,80	
39382	16574095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.597,91		
39382	16574095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.597,91	
39382	16574096	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	344,55		
39382	16574096		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		344,55	
39382	16574097	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,83		
39382	16574097		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,83	
39382	16574098	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,69		
39382	16574098		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		749,69	
39382	16574099	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,88		
39382	16574099		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,88	
39382	16574100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,98		
39382	16574100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,98	
39382	16574101	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,24		
39382	16574101		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,24	
39382	16574102	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,00		
39382	16574102		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,00	
39382	16574103	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	741,71		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574103		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		741,71
39382	16574104	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,43	
39382	16574104		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,43
39382	16574105	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.344,87	
39382	16574105		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.344,87
39382	16574106	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,60	
39382	16574106		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		118,60
39382	16574107	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	431,61	
39382	16574107		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		431,61
39382	16574108	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	216,39	
39382	16574108		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		216,39
39382	16574109	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,63	
39382	16574109		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,63
39382	16574110	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.778,98	
39382	16574110		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.778,98
39382	16574111	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,96	
39382	16574111		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,96
39382	16574112	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	411,57	
39382	16574112		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		411,57
39382	16574113	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,80	
39382	16574113		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		364,80
39382	16574114	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39.403,46	
39382	16574114		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39.403,46
39382	16574115	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.067,00	
39382	16574115		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.067,00
39382	16574116	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.913,96	
39382	16574116		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.913,96
39382	16574117	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,25	
39382	16574117		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,25
39382	16574118	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	377,88	
39382	16574118		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		377,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,30		
39382	16574119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,30	
39382	16574120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68		
39382	16574120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68	
39382	16574121	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	755,67		
39382	16574121		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		755,67	
39382	16574122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,96		
39382	16574122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,96	
39382	16574123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84		
39382	16574123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,84	
39382	16574124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47		
39382	16574124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47	
39382	16574125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27		
39382	16574125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,27	
39382	16574126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06		
39382	16574126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06	
39382	16574127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10		
39382	16574127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10	
39382	16574128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,25		
39382	16574128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,25	
39382	16574129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51		
39382	16574129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,51	
39382	16574130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77		
39382	16574130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77	
39382	16574131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23		
39382	16574131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,23	
39382	16574132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,31		
39382	16574132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,31	
39382	16574133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10		
39382	16574133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10	
39382	16574134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,69		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,69
39382	16574135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39382	16574135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39382	16574136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,74	
39382	16574136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,74
39382	16574137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,06	
39382	16574137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,06
39382	16574138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,13	
39382	16574138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,13
39382	16574139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39382	16574139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39382	16574140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,71	
39382	16574140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,71
39382	16574141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,59	
39382	16574141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		122,59
39382	16574142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	515,51	
39382	16574142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		515,51
39382	16574143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,84	
39382	16574143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,84
39382	16574144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,17	
39382	16574144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,17
39382	16574145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	227,86	
39382	16574145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		227,86
39382	16574146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,76	
39382	16574146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,76
39382	16574147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,97	
39382	16574147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,97
39382	16574148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,31	
39382	16574148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,31
39382	16574149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39382	16574149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70		
39382	16574150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70	
39382	16574151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,07		
39382	16574151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,07	
39382	16574152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,66		
39382	16574152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		152,66	
39382	16574153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	362,72		
39382	16574153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		362,72	
39382	16574154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,08		
39382	16574154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,08	
39382	16574155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03		
39382	16574155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03	
39382	16574156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,13		
39382	16574156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,13	
39382	16574157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,40		
39382	16574157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		129,40	
39382	16574158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26		
39382	16574158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26	
39382	16574159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,08		
39382	16574159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,08	
39382	16574160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,16		
39382	16574160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,16	
39382	16574161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,92		
39382	16574161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,92	
39382	16574162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,21		
39382	16574162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,21	
39382	16574163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10		
39382	16574163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10	
39382	16574164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,29		
39382	16574164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,29	
39382	16574165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,93		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		491,93
39382	16574166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39382	16574166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39382	16574167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,22	
39382	16574167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,22
39382	16574168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	175,21	
39382	16574168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		175,21
39382	16574169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39382	16574169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39382	16574170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39382	16574170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13
39382	16574171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16574171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39382	16574172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39382	16574172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39382	16574173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,01	
39382	16574173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,01
39382	16574174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	
39382	16574174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39382	16574175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,02	
39382	16574175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,02
39382	16574176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39382	16574176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39382	16574177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,84	
39382	16574177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,84
39382	16574178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,24	
39382	16574178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,24
39382	16574179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,53	
39382	16574179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		285,53
39382	16574180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,17	
39382	16574180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,17		
39382	16574181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		78,17	
39382	16574182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,89		
39382	16574182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,89	
39382	16574183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36		
39382	16574183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,36	
39382	16574184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16		
39382	16574184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,16	
39382	16574185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,60		
39382	16574185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,60	
39382	16574186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,48		
39382	16574186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		211,48	
39382	16574187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,77		
39382	16574187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,77	
39382	16574188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	620,91		
39382	16574188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		620,91	
39382	16574189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,31		
39382	16574189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,31	
39382	16574190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,89		
39382	16574190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,89	
39382	16574191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56		
39382	16574191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56	
39382	16574192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,53		
39382	16574192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,53	
39382	16574193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,67		
39382	16574193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,67	
39382	16574194	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1912847	1.404,00		
39382	16574194		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1912847		1.404,00	
39382	16574195	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1916165	630,75		
39382	16574195		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1916165		630,75	
39382	16574196	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.755,63		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.755,63	
39382	16574197	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.551,50		
39382	16574197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.551,50	
39382	16574198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,30		
39382	16574198		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,30	
39382	16574199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,65		
39382	16574199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,65	
39382	16574200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,37		
39382	16574200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,37	
39382	16574201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,67		
39382	16574201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,67	
39382	16574202	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,19		
39382	16574202		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,19	
39382	16574203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.600,79		
39382	16574203		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.600,79	
39382	16574204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,16		
39382	16574204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,16	
39382	16574205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,64		
39382	16574205		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,64	
39382	16574206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,64		
39382	16574206		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,64	
39382	16574207	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,47		
39382	16574207		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,47	
39382	16574208	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	510,97		
39382	16574208		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		510,97	
39382	16574209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,49		
39382	16574209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,49	
39382	16574210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,49		
39382	16574210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,49	
39382	16574211	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,80		
39382	16574211		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		189,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,42	
39382	16574212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,42
39382	16574213	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.705,91	
39382	16574213		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.705,91
39382	16574214	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,24	
39382	16574214		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,24
39382	16574215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.405,38	
39382	16574215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.405,38
39382	16574216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,92	
39382	16574216		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,92
39382	16574217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,27	
39382	16574217		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,27
39382	16574218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,29	
39382	16574218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,29
39382	16574219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,95	
39382	16574219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,95
39382	16574220	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,76	
39382	16574220		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		185,76
39382	16574221	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,80	
39382	16574221		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,80
39382	16574222	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,58	
39382	16574222		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,58
39382	16574223	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	297,97	
39382	16574223		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		297,97
39382	16574224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	87,57	
39382	16574224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		87,57
39382	16574225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,09	
39382	16574225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,09
39382	16574226	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,30	
39382	16574226		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		139,30
39382	16574227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,10
39382	16574228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,05	
39382	16574228		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,05
39382	16574229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,13	
39382	16574229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		186,13
39382	16574230	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,47	
39382	16574230		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,47
39382	16574231	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,94	
39382	16574231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,94
39382	16574232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,94	
39382	16574232		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,94
39382	16574233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	130,86	
39382	16574233		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		130,86
39382	16574234	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,97	
39382	16574234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,97
39382	16574235	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,92	
39382	16574235		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,92
39382	16574236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	510,90	
39382	16574236		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		510,90
39382	16574237	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,63	
39382	16574237		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,63
39382	16574238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.813,62	
39382	16574238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.813,62
39382	16574239	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,14	
39382	16574239		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		191,14
39382	16574240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.297,12	
39382	16574240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.297,12
39382	16574241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	296,13	
39382	16574241		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		296,13
39382	16574242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,58	
39382	16574242		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574243	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,70		
39382	16574243		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,70	
39382	16574244	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63.564,77		
39382	16574244		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63.564,77	
39382	16574245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66.743,00		
39382	16574245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66.743,00	
39382	16574246	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.424,65		
39382	16574246		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.424,65	
39382	16574247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,68		
39382	16574247		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,68	
39382	16574248	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,64		
39382	16574248		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,64	
39382	16574249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	162,89		
39382	16574249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		162,89	
39382	16574250	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,36		
39382	16574250		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,36	
39382	16574251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,17		
39382	16574251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,17	
39382	16574252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,57		
39382	16574252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,57	
39382	16574253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.920,99		
39382	16574253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12.920,99	
39382	16574254	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.155,00		
39382	16574254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.155,00	
39382	16574255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.819,22		
39382	16574255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.819,22	
39382	16574256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,70		
39382	16574256		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,70	
39382	16574257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.994,60		
39382	16574257		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.994,60	
39382	16574258	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574258		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,20
39382	16574259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,42	
39382	16574259		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,42
39382	16574260	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	446,55	
39382	16574260		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		446,55
39382	16574261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,37	
39382	16574261		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,37
39382	16574262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,28	
39382	16574262		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,28
39382	16574263	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,37	
39382	16574263		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		226,37
39382	16574264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,01	
39382	16574264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,01
39382	16574265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,77	
39382	16574265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,77
39382	16574266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	327,67	
39382	16574266		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		327,67
39382	16574267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	218,24	
39382	16574267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		218,24
39382	16574268	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,56	
39382	16574268		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,56
39382	16574269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	735,47	
39382	16574269		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		735,47
39382	16574270	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,56	
39382	16574270		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,56
39382	16574271	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,56	
39382	16574271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,56
39382	16574272	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,78	
39382	16574272		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,78
39382	16574273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	329,15	
39382	16574273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		329,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	98,01	
39382	16574274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		98,01
39382	16574275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	196,02	
39382	16574275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		196,02
39382	16574276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,94	
39382	16574276		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		191,94
39382	16574277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.186,31	
39382	16574277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.186,31
39382	16574278	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	918,63	
39382	16574278		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		918,63
39382	16574279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.038,60	
39382	16574279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.038,60
39382	16574280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	610,97	
39382	16574280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		610,97
39382	16574281	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,59	
39382	16574281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		69,59
39382	16574282	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	279,92	
39382	16574282		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		279,92
39382	16574283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	903,25	
39382	16574283		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		903,25
39382	16574284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,51	
39382	16574284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,51
39382	16574285	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,34	
39382	16574285		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,34
39382	16574286	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,62	
39382	16574286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,62
39382	16574287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,94	
39382	16574287		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,94
39382	16574288	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,39	
39382	16574288		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,39
39382	16574289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	440,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		440,10
39382	16574290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	656,65	
39382	16574290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		656,65
39382	16574291	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,31	
39382	16574291		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,31
39382	16574292	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,31	
39382	16574292		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,31
39382	16574293	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,79	
39382	16574293		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,79
39382	16574294	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,79	
39382	16574294		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,79
39382	16574295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,95	
39382	16574295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,95
39382	16574296	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	541,16	
39382	16574296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		541,16
39382	16574297	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	854,25	
39382	16574297		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		854,25
39382	16574298	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,56	
39382	16574298		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		213,56
39382	16574299	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.008,86	
39382	16574299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.008,86
39382	16574300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	424,65	
39382	16574300		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		424,65
39382	16574301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.143,66	
39382	16574301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.143,66
39382	16574302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.733,10	
39382	16574302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.733,10
39382	16574303	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,63	
39382	16574303		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		200,63
39382	16574304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	479,95	
39382	16574304		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		479,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	142,81		
39382	16574305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		142,81	
39382	16574306	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	291,04		
39382	16574306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		291,04	
39382	16574307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	263,77		
39382	16574307		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		263,77	
39382	16574308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,72		
39382	16574308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,72	
39382	16574309	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,06		
39382	16574309		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,06	
39382	16574310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,06		
39382	16574310		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,06	
39382	16574311	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,79		
39382	16574311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,79	
39382	16574312	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.280,00		
39382	16574312		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.280,00	
39382	16574313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	791,20		
39382	16574313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		791,20	
39382	16574314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	791,19		
39382	16574314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		791,19	
39382	16574315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.463,94		
39382	16574315		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.463,94	
39382	16574316	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.734,39		
39382	16574316		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.734,39	
39382	16574317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,95		
39382	16574317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,95	
39382	16574318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,91		
39382	16574318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,91	
39382	16574319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,36		
39382	16574319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,36	
39382	16574320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39382	16574321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,09	
39382	16574321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,09
39382	16574322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39382	16574322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39382	16574323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39382	16574323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,10
39382	16574324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39382	16574324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39382	16574325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,95	
39382	16574325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,95
39382	16574326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,87	
39382	16574326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,87
39382	16574327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39382	16574327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39382	16574328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,66	
39382	16574328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,66
39382	16574329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,82	
39382	16574329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,82
39382	16574330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,45	
39382	16574330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,45
39382	16574331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39382	16574331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,59
39382	16574332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39382	16574332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39382	16574333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95	
39382	16574333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95
39382	16574334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16574334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06
39382	16574335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,78	
39382	16574335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,31		
39382	16574336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,31	
39382	16574337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,57		
39382	16574337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,57	
39382	16574338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,85		
39382	16574338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,85	
39382	16574339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18		
39382	16574339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18	
39382	16574340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15		
39382	16574340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15	
39382	16574341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,76		
39382	16574341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,76	
39382	16574342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,58		
39382	16574342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,58	
39382	16574343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,34		
39382	16574343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,34	
39382	16574344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86		
39382	16574344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86	
39382	16574345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,67		
39382	16574345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,67	
39382	16574346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,40		
39382	16574346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,40	
39382	16574347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	730,50		
39382	16574347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		730,50	
39382	16574348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,66		
39382	16574348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,66	
39382	16574349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,98		
39382	16574349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,98	
39382	16574350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,54		
39382	16574350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,54	
39382	16574351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,02
39382	16574352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,97	
39382	16574352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		156,97
39382	16574353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,76	
39382	16574353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,76
39382	16574354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,88	
39382	16574354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,88
39382	16574355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,88	
39382	16574355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,88
39382	16574356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,95	
39382	16574356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,95
39382	16574357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,35	
39382	16574357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,35
39382	16574358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	162,00	
39382	16574358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		162,00
39382	16574359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,32	
39382	16574359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,32
39382	16574360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,75	
39382	16574360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		318,75
39382	16574361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39382	16574361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39382	16574362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.263,61	
39382	16574362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.263,61
39382	16574363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16574363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39382	16574364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39382	16574364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39382	16574365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,26	
39382	16574365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,26
39382	16574366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39382	16574366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10		
39382	16574367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10	
39382	16574368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,51		
39382	16574368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,51	
39382	16574369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	970,23		
39382	16574369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		970,23	
39382	16574370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,99		
39382	16574370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,99	
39382	16574371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68		
39382	16574371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68	
39382	16574372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,03		
39382	16574372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,03	
39382	16574373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,00		
39382	16574373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,00	
39382	16574374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,08		
39382	16574374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,08	
39382	16574375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,72		
39382	16574375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,72	
39382	16574376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,62		
39382	16574376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,62	
39382	16574377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	878,09		
39382	16574377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		878,09	
39382	16574378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,97		
39382	16574378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,97	
39382	16574379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,09		
39382	16574379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,09	
39382	16574380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22		
39382	16574380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22	
39382	16574381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84		
39382	16574381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,84	
39382	16574382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39382	16574383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16574383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,30
39382	16574384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39382	16574384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39382	16574385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,98	
39382	16574385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,98
39382	16574386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,51	
39382	16574386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,51
39382	16574387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39382	16574387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39382	16574388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,87	
39382	16574388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,87
39382	16574389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56	
39382	16574389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,56
39382	16574390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39382	16574390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39382	16574391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39382	16574391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39382	16574392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16574392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93
39382	16574393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,83	
39382	16574393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,83
39382	16574394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39382	16574394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39382	16574395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,93	
39382	16574395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,93
39382	16574396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39382	16574396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06
39382	16574397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39382	16574397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88		
39382	16574398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88	
39382	16574399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56		
39382	16574399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56	
39382	16574400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,25		
39382	16574400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,25	
39382	16574401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,06		
39382	16574401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,06	
39382	16574402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77		
39382	16574402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,77	
39382	16574403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,83		
39382	16574403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,83	
39382	16574404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28		
39382	16574404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28	
39382	16574405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30		
39382	16574405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,30	
39382	16574406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94		
39382	16574406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94	
39382	16574407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84		
39382	16574407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,84	
39382	16574408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43		
39382	16574408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43	
39382	16574409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56		
39382	16574409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,56	
39382	16574410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56		
39382	16574410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,56	
39382	16574411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96		
39382	16574411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96	
39382	16574412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36		
39382	16574412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,36	
39382	16574413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39382	16574414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39382	16574414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39382	16574415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39382	16574415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,74
39382	16574416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39382	16574416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39382	16574417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,24	
39382	16574417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,24
39382	16574418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39382	16574418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39382	16574419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39382	16574419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39382	16574420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,30	
39382	16574420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,30
39382	16574421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16574421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,99
39382	16574422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39382	16574422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39382	16574423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39382	16574423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39382	16574424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56	
39382	16574424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,56
39382	16574425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,02	
39382	16574425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,02
39382	16574426	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	35,90	
39382	16574426		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		35,90
39382	16574427	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	42,94	
39382	16574427		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		42,94
39382	16574428	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	84,91	
39382	16574428		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		84,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574429	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	17,32		
39382	16574429		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		17,32	
39382	16574430	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	239,48		
39382	16574430		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		239,48	
39382	16574431	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	36,20		
39382	16574431		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		36,20	
39382	16574432	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,29		
39382	16574432		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,29	
39382	16574433	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	239,48		
39382	16574433		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		239,48	
39382	16574434	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	26,49		
39382	16574434		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		26,49	
39382	16574435	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	1.012,59		
39382	16574435		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		1.012,59	
39382	16574436	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	80,36		
39382	16574436		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		80,36	
39382	16574437	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	32,45		
39382	16574437		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		32,45	
39382	16574438	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	1.010,99		
39382	16574438		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		1.010,99	
39382	16574439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,45		
39382	16574439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,45	
39382	16574440	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	10,45		
39382	16574440		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		10,45	
39382	16574441	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	98,12		
39382	16574441		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		98,12	
39382	16574442	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	1.869,94		
39382	16574442		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		1.869,94	
39382	16574443	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	26,49		
39382	16574443		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		26,49	
39382	16574444	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	37,80		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574444		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		37,80
39382	16574445	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	871,05	
39382	16574445		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		871,05
39382	16574446	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	101,08	
39382	16574446		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		101,08
39382	16574447	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	2.630,41	
39382	16574447		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		2.630,41
39382	16574448	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	278,91	
39382	16574448		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		278,91
39382	16574449	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	98,12	
39382	16574449		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		98,12
39382	16574450	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	559,95	
39382	16574450		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		559,95
39382	16574451	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	35,90	
39382	16574451		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		35,90
39382	16574452	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	174,10	
39382	16574452		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		174,10
39382	16574453	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	1.869,94	
39382	16574453		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		1.869,94
39382	16574454	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	559,95	
39382	16574454		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		559,95
39382	16574455	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	74,47	
39382	16574455		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		74,47
39382	16574456	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	2.909,31	
39382	16574456		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		2.909,31
39382	16574457	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	13,29	
39382	16574457		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		13,29
39382	16574458	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	42,94	
39382	16574458		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		42,94
39382	16574459	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	32,45	
39382	16574459		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		32,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574460	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	17,32		
39382	16574460		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		17,32	
39382	16574461	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	174,10		
39382	16574461		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		174,10	
39382	16574462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86		
39382	16574462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86	
39382	16574463	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	870,96		
39382	16574463		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		870,96	
39382	16574464	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024	20,71		
39382	16574464		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024		20,71	
39382	16574465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84		
39382	16574465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84	
39382	16574466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09		
39382	16574466		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09	
39382	16574467	1.9.1.02.05.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64.830,96		
39382	16574467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64.830,96	
39382	16574468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01		
39382	16574468		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01	
39382	16574469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04		
39382	16574469		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04	
39382	16574470	1.9.1.02.05.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	293.806,32		
39382	16574470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		293.806,32	
39382	16574471	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247.508,65		
39382	16574471		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		247.508,65	
39382	16574472	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,50		
39382	16574472		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		172,50	
39382	16574473	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	886,56		
39382	16574473		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		886,56	
39382	16574474	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,58		
39382	16574474		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		312,58	
39382	16574475	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.838,90		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574475		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.838,90
39382	16574476	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,49	
39382	16574476		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92,49
39382	16574477	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,91	
39382	16574477		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,91
39382	16574478	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39382	16574478		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39382	16574479	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,00	
39382	16574479		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,00
39382	16574480	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91	
39382	16574480		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91
39382	16574481	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	896,25	
39382	16574481		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		896,25
39382	16574482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.657,43	
39382	16574482		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.657,43
39382	16574483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	224,07	
39382	16574483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		224,07
39382	16574484	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.800,00	
39382	16574484		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.800,00
39382	16574485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168,75	
39382	16574485		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		168,75
39382	16574486	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,00	
39382	16574486		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,00
39382	16574487	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,83	
39382	16574487		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,83
39382	16574488	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,91	
39382	16574488		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,91
39382	16574489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	256,00	
39382	16574489		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		256,00
39382	16574490	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.625,00	
39382	16574490		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.625,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,00		
39382	16574491		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,00	
39382	16574492	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,50		
39382	16574492		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,50	
39382	16574493	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,80		
39382	16574493		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,80	
39382	16574494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	640,00		
39382	16574494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		640,00	
39382	16574495	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	720,05		
39382	16574495		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		720,05	
39382	16574496	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,93		
39382	16574496		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,93	
39382	16574497	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	555,00		
39382	16574497		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		555,00	
39382	16574498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	925,00		
39382	16574498		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		925,00	
39382	16574499	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	475,88		
39382	16574499		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		475,88	
39382	16574500	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,08		
39382	16574500		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,08	
39382	16574501	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.680,83		
39382	16574501		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.680,83	
39382	16574502	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,00		
39382	16574502		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		150,00	
39382	16574503	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,85		
39382	16574503		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,85	
39382	16574504	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,89		
39382	16574504		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,89	
39382	16574505	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,88		
39382	16574505		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,88	
39382	16574506	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.618,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574506		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.618,09
39382	16574507	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	903,33	
39382	16574507		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		903,33
39382	16574508	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,07	
39382	16574508		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		155,07
39382	16574509	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,00	
39382	16574509		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,00
39382	16574510	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	359,59	
39382	16574510		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		359,59
39382	16574511	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	498,79	
39382	16574511		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		498,79
39382	16574512	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,15	
39382	16574512		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,15
39382	16574513	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.500,00	
39382	16574513		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.500,00
39382	16574514	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	900,44	
39382	16574514		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		900,44
39382	16574515	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,88	
39382	16574515		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,88
39382	16574516	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,79	
39382	16574516		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,79
39382	16574517	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,26	
39382	16574517		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		153,26
39382	16574518	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	148,17	
39382	16574518		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		148,17
39382	16574519	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,00	
39382	16574519		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		170,00
39382	16574520	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,16	
39382	16574520		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,16
39382	16574521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.294,57	
39382	16574521		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.294,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574522	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,72		
39382	16574522		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,72	
39382	16574523	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	740,74		
39382	16574523		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		740,74	
39382	16574524	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	916,92		
39382	16574524		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		916,92	
39382	16574525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.213,11		
39382	16574525		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.213,11	
39382	16574526	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,93		
39382	16574526		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,93	
39382	16574527	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.160,00		
39382	16574527		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.160,00	
39382	16574528	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	925,94		
39382	16574528		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		925,94	
39382	16574529	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,00		
39382	16574529		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,00	
39382	16574530	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,61		
39382	16574530		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,61	
39382	16574531	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	250,00		
39382	16574531		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		250,00	
39382	16574532	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,94		
39382	16574532		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,94	
39382	16574533	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	241,07		
39382	16574533		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		241,07	
39382	16574534	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,00		
39382	16574534		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,00	
39382	16574535	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,91		
39382	16574535		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,91	
39382	16574536	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,36		
39382	16574536		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,36	
39382	16574537	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,44		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574537		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,44	
39382	16574538	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,71		
39382	16574538		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,71	
39382	16574539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	227,86		
39382	16574539		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		227,86	
39382	16574540	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,25		
39382	16574540		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,25	
39382	16574541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,05		
39382	16574541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,05	
39382	16574542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,88		
39382	16574542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		178,88	
39382	16574543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,39		
39382	16574543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,39	
39382	16574544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02		
39382	16574544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,02	
39382	16574545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,63		
39382	16574545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,63	
39382	16574546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05		
39382	16574546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05	
39382	16574547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,93		
39382	16574547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,93	
39382	16574548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11		
39382	16574548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,11	
39382	16574549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55		
39382	16574549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55	
39382	16574550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80		
39382	16574550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80	
39382	16574551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98		
39382	16574551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98	
39382	16574552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07		
39382	16574552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,34		
39382	16574553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,34	
39382	16574554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16574554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91	
39382	16574555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91		
39382	16574555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91	
39382	16574556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25		
39382	16574556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25	
39382	16574557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15		
39382	16574557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15	
39382	16574558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24		
39382	16574558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24	
39382	16574559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,07		
39382	16574559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,07	
39382	16574560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,17		
39382	16574560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,17	
39382	16574561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19		
39382	16574561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19	
39382	16574562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01		
39382	16574562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01	
39382	16574563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88		
39382	16574563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88	
39382	16574564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,46		
39382	16574564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,46	
39382	16574565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,36		
39382	16574565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,36	
39382	16574566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,15		
39382	16574566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,15	
39382	16574567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,40		
39382	16574567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,40	
39382	16574568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,85		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,85	
39382	16574569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53		
39382	16574569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53	
39382	16574570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77		
39382	16574570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77	
39382	16574571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,15		
39382	16574571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,15	
39382	16574572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79		
39382	16574572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,79	
39382	16574573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,73		
39382	16574573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,73	
39382	16574574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,73		
39382	16574574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,73	
39382	16574575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11		
39382	16574575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11	
39382	16574576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96		
39382	16574576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96	
39382	16574577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49		
39382	16574577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49	
39382	16574578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74		
39382	16574578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74	
39382	16574579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	246,33		
39382	16574579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		246,33	
39382	16574580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,86		
39382	16574580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,86	
39382	16574581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02		
39382	16574581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,02	
39382	16574582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18		
39382	16574582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,18	
39382	16574583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11		
39382	16574583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39382	16574584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39382	16574585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39382	16574585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39382	16574586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39382	16574586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39382	16574587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,34	
39382	16574587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,34
39382	16574588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,05	
39382	16574588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,05
39382	16574589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39382	16574589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39382	16574590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,29	
39382	16574590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,29
39382	16574591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39382	16574591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39382	16574592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,54	
39382	16574592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,54
39382	16574593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,91	
39382	16574593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,91
39382	16574594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,85	
39382	16574594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		261,85
39382	16574595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,84	
39382	16574595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,84
39382	16574596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,68	
39382	16574596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,68
39382	16574597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,47	
39382	16574597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,47
39382	16574598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,99	
39382	16574598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,99
39382	16574599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,24
39382	16574600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,76	
39382	16574600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,76
39382	16574601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,99	
39382	16574601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,99
39382	16574602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,61	
39382	16574602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,61
39382	16574603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,16	
39382	16574603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,16
39382	16574604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,70	
39382	16574604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,70
39382	16574605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,44	
39382	16574605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,44
39382	16574606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39382	16574606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39382	16574607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39382	16574607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39382	16574608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39382	16574608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,99
39382	16574609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,20	
39382	16574609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,20
39382	16574610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,38	
39382	16574610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,38
39382	16574611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,60	
39382	16574611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,60
39382	16574612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,54	
39382	16574612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,54
39382	16574613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39382	16574613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39382	16574614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39382	16574614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90		
39382	16574615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90	
39382	16574616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35		
39382	16574616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,35	
39382	16574617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77		
39382	16574617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,77	
39382	16574618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13		
39382	16574618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13	
39382	16574619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21		
39382	16574619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21	
39382	16574620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06		
39382	16574620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06	
39382	16574621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56		
39382	16574621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,56	
39382	16574622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43		
39382	16574622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43	
39382	16574623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21		
39382	16574623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21	
39382	16574624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,54		
39382	16574624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,54	
39382	16574625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71		
39382	16574625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71	
39382	16574626	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	303.356,03		
39382	16574626		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		303.356,03	
39382	16574627	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182.851,28		
39382	16574627		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182.851,28	
39382	16574628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,25		
39382	16574628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,25	
39382	16574629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64		
39382	16574629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64	
39382	16574630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,30		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,30
39382	16574631	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19.348,80	
39382	16574631		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19.348,80
39382	16574632	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.717,14	
39382	16574632		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.717,14
39382	16574633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.300,00	
39382	16574633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.300,00
39382	16574634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.462,40	
39382	16574634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.462,40
39382	16574635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	319,63	
39382	16574635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		319,63
39382	16574636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.000,00	
39382	16574636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.000,00
39382	16574637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	731,20	
39382	16574637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		731,20
39382	16574638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.392,87	
39382	16574638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13.392,87
39382	16574639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.591,39	
39382	16574639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.591,39
39382	16574640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.922,18	
39382	16574640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.922,18
39382	16574641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	533,03	
39382	16574641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		533,03
39382	16574642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.987,98	
39382	16574642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.987,98
39382	16574643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	300,00	
39382	16574643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		300,00
39382	16574644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.050,00	
39382	16574644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.050,00
39382	16574645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,89	
39382	16574645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		349,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39382	16574646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.007,81		
39382	16574646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.007,81	
39382	16574647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.061,45		
39382	16574647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14.061,45	
39382	16574648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.260,87		
39382	16574648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.260,87	
39382	16574649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.930,99		
39382	16574649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12.930,99	
39382	16574650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.364,88		
39382	16574650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.364,88	
39382	16574651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	659,17		
39382	16574651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		659,17	
39382	16574652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.966,25		
39382	16574652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.966,25	
39382	16574653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.851,49		
39382	16574653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.851,49	
39382	16574654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.109,76		
39382	16574654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.109,76	
39382	16574655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.250,00		
39382	16574655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11.250,00	
39382	16574656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.425,00		
39382	16574656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9.425,00	
39382	16574657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.163,23		
39382	16574657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.163,23	
39382	16574658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.000,00		
39382	16574658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13.000,00	
39382	16574659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.617,01		
39382	16574659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13.617,01	
39382	16574660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.686,99		
39382	16574660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.686,99	
39382	16574661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	865,85		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		865,85
39382	16574662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.750,00	
39382	16574662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.750,00
39382	16574663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	550,00	
39382	16574663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		550,00
39382	16574664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	800,00	
39382	16574664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		800,00
39382	16574665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.462,40	
39382	16574665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.462,40
39382	16574666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.681,72	
39382	16574666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10.681,72
39382	16574667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.545,50	
39382	16574667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17.545,50
39382	16574668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.051,02	
39382	16574668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.051,02
39382	16574669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,42	
39382	16574669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		349,42
39382	16574670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	580,90	
39382	16574670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		580,90
39382	16574671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.624,58	
39382	16574671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.624,58
39382	16574672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.436,87	
39382	16574672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.436,87
39382	16574673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.063,35	
39382	16574673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10.063,35
39382	16574674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	967,08	
39382	16574674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		967,08
39382	16574675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	465,25	
39382	16574675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		465,25
39382	16574676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	662,95	
39382	16574676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		662,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39382	16574677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	662,95	
39382	16574677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		662,95
39382	16574678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,15	
39382	16574678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		349,15
39382	16574679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.045,32	
39382	16574679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.045,32
39382	16574680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.145,81	
39382	16574680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.145,81
39382	16574681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.887,91	
39382	16574681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.887,91
39562	16648880	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024	144.986,77	
39562	16648880	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024	163,03	
39562	16648880	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024	343.932,51	
39562	16648880	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 09.2024	959,50	
39562	16648880	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 09.2024	1.285,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024	980,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024	2.079,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024	2.899,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024	951,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024	8.320,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024	21.327,20	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024	2.500,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 09.2024	1.936,00	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 09.2024	3.510,29	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024	5.024,24	
39562	16648880	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024	17.100,00	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024	4.931,60	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024	4.000,00	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024	3.741,16	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024	110.860,61	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024	7.313,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024	43.394,23	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAISS GERADORES 09.2024	9.775,00	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024	10.000,00	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024	3.995,20	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV REKUPERAR 09.2024	20.383,00	
39562	16648880	3.2.1.40.13.003		PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024	6.333,33	
39562	16648880	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024	23.476,58	
39562	16648880	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024	4.376,84	
39562	16648880	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 09.2024	3.109,74	
39562	16648880	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024	2.307,08	
39562	16648880	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024	24.636,37	
39562	16648880	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024	1.871,24	
39562	16648880	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024	27.619,80	
39562	16648880	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024	33.830,38	
39562	16648880	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	143.185,01	
39562	16648880	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	216.871,17	
39562	16648880	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024	180.982,77	
39562	16648880	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024	1.403.861,72	
39562	16648880	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024	47.428,32	
39562	16648880	3.2.1.40.11.003		PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024	13.384,24	
39562	16648880	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024	412,03	
39562	16648880	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024	13.833,37	
39562	16648880	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024	37.128,03	
39562	16648880	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024	17.165,42	
39562	16648880	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 09.2024	12.044,39	
39562	16648880	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024	2.539,95	
39562	16648880	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024	2.824,15	
39562	16648880	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024	75.212,43	
39562	16648880	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024	3.390,00	
39562	16648880	3.2.1.40.11.007		PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024	1.646,25	
39562	16648880	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024	3.128,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024	9.751,68	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 09.2024	5.724,19	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024	4.921,15	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 09.2024	922,50	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024	7.591,17	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024	12.896,40	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024	3.924,83	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024	18.800,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024	808,33	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	853,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	490,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	229,90	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	25,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024	45,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024	25.430,58	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024	3.780,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024	87.570,77	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024	2.078,72	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024	1.442,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024	309.560,24	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024	935,42	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024	78.097,97	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024	9.724,54	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024	1.365,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024	4.577,15	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024	63.220,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024	5.212,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024	390,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024	825,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024	1.842,46	
39562	16648880 3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	23.207,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	5.748,60	
39562	16648880	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024	774,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 09.2024	11.339,75	
39562	16648880	3.2.1.40.11.004		PROV OFFICE SEGURANÇA 09.2024	234.551,20	
39562	16648880	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024	420.633,07	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024	112.245,60	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024	221.260,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 09.2024	267.554,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	364.431,96	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	115.082,46	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	230.164,92	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	118.107,41	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024	118.107,41	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024	502.575,28	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024	264.000,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024	19.600,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024	8.840,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024	158.453,24	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024	146.920,32	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024	486.997,06	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024	111.639,60	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024	1.375,08	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024	1.557,47	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024	206.056,08	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024	16.889,89	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024	19.200,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024	527.779,43	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTITUT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024	146.036,67	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 09.2024	462.790,00	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024	243.778,90	
39562	16648880	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024	244.017,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 09.2024	591.878,95	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 09.2024	66.791,88	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024	1.120.726,60	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024	354.292,18	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024	141.975,00	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024	106.400,00	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024	97.540,54	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024	51.859,89	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024	14.620,00	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024	382.280,00	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024	21.823,20	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024	419.240,40	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024	164.349,60	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024	42.090,00	
39562	16648880 3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024	166.892,76	
39562	16648880 3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024	25.145,00	
39562	16648880 3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024	11.242,60	
39562	16648880 3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024	33.294,14	
39562	16648880 3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024	5.445,11	
39562	16648880 3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024	39.729,17	
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024		8.320,00
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024		17.100,00
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024		7.313,04
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024		6.333,33
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024		18.800,00
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024		3.924,83
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		5.748,60
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		23.207,72
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024		774,00
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024		63.220,00
39562	16648880	2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024		4.577,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 09.2024		1.285,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 09.2024		11.339,75
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024		825,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024		25.145,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024		11.242,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024		412,03
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024		4.921,15
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024		75.212,43
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 09.2024		922,50
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024		4.376,84
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024		420.633,07
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024		5.024,24
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024		7.591,17
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024		2.307,08
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024		21.327,20
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024		2.824,15
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 09.2024		959,50
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024		144.986,77
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024		13.384,24
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024		39.729,17
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024		5.445,11
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024		37.128,03
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 09.2024		20.383,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024		33.830,38
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024		3.390,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024		17.165,42
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024		43.394,23
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		180.982,77
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		216.871,17
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024		143.185,01
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024		2.899,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024		951,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024		13.833,37
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANÇA 09.2024		234.551,20
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024		9.724,54
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024		78.097,97
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024		4.931,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024		935,42
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024		309.560,24
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 09.2024		3.109,74
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024		4.000,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024		1.442,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024		2.078,72
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024		87.570,77
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024		3.780,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024		25.430,58
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024		3.741,16
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024		24.636,37
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		45,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		25,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		229,90
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		490,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024		853,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024		808,33
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024		23.476,58
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024		110.860,61
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024		2.539,95
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 09.2024		12.044,39
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024		1.871,24
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024		10.000,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024		1.365,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024		3.995,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024		12.896,40
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024		1.646,25
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAISS GERADORES 09.2024		9.775,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024		2.500,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024		33.294,14
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 09.2024		1.936,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024		343.932,51
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024		3.128,87
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024		9.751,68
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024		163,03
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024		27.619,80
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 09.2024		3.510,29
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024		980,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024		2.079,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024		1.403.861,72
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024		47.428,32
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024		1.842,46
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 09.2024		5.724,19
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024		390,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024		5.212,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024		112.245,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024		166.892,76
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 09.2024		267.554,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		364.431,96
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		115.082,46
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		230.164,92
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		118.107,41
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024		118.107,41
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024		502.575,28
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024		264.000,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024		19.600,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024		8.840,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024		158.453,24
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024		146.920,32
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024		486.997,06
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024		111.639,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024		1.375,08
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024		1.557,47
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024		206.056,08
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024		16.889,89
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024		19.200,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024		527.779,43
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024		146.036,67
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 09.2024		462.790,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024		243.778,90
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024		244.017,44
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024		591.878,95
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024		66.791,88
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024		1.120.726,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024		354.292,18
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024		141.975,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024		106.400,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024		97.540,54
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024		51.859,89
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024		14.620,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024		382.280,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024		21.823,20
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024		419.240,40
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024		164.349,60
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024		42.090,00
39562	16648880		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024		221.260,00
39612	16684912	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	734.472,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39612	16684912	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS	25.471,62	
39612	16684912	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 09-2024 - COMPL MOV SALDO	3.199,46	
39612	16684912	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDA INSUMOS	732.381,95	
39612	16684912	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024	182.851,28	
39612	16684912		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 09-2024 - COMPL MOV SALDO		3.199,46
39612	16684912		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		734.472,35
39612	16684912		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDA INSUMOS		732.381,95
39612	16684912		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS		25.471,62
39612	16684912		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024		182.851,28
39614	16685551	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. PACIENTE	36.955,00	
39614	16685551	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS	278.089,91	
39614	16685551	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 09-2024	322.704,83	
39614	16685551	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - BAIXAS ESTOQUE	1.200,00	
39614	16685551	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	69.111,00	
39614	16685551	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDAS INSUMOS	208.667,02	
39614	16685551	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - COMPL MOV. SALDO	5.466,00	
39614	16685551		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - BAIXAS ESTOQUE		1.200,00
39614	16685551		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		69.111,00
39614	16685551		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. PACIENTE		36.955,00
39614	16685551		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDAS INSUMOS		208.667,02
39614	16685551		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS		278.089,91
39614	16685551		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 09-2024		322.704,83
39614	16685551		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - COMPL MOV. SALDO		5.466,00
39639	16706522	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7439	894.856,00	
39639	16706522		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7439		894.856,00
39639	16706543	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7437	145.000,00	
39639	16706543		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7437		145.000,00
39639	16706549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349 OC	2.378,09	
39639	16706549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349 OC	1.400,06	
39639	16706549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26906 OC	648,11	
39639	16706561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26906 OC		648,11
39639	16706562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26911 OC	55,42	
39639	16706562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26911 OC		55,42
39639	16706575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26900 OC	936,58	
39639	16706575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26900 OC		936,58
39639	16706594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27368 OC	648,11	
39639	16706594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27368 OC		648,11
39639	16706611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47413 OC	845,80	
39639	16706611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47413 OC		845,80
39639	16706633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646563 OC	15,34	
39639	16706633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646563 OC		15,34
39639	16706634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648462 OC	648,11	
39639	16706634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648462 OC		648,11
39639	16706637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458249 OC	4.350,00	
39639	16706637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458249 OC		4.350,00
39639	16706638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27238 OC	648,11	
39639	16706638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27238 OC		648,11
39639	16706639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47471 OC	1.809,05	
39639	16706639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47471 OC		1.809,05
39639	16706641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27212 OC	648,11	
39639	16706641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27212 OC		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646566 OC	1.910,00	
39639	16706643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646566 OC		1.910,00
39639	16706644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47468 OC	845,80	
39639	16706644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47468 OC		845,80
39639	16706670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27182 OC	1.296,22	
39639	16706670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27182 OC		1.296,22
39639	16706695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648510 OC	936,58	
39639	16706695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648510 OC		936,58
39639	16706703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174899 OC	1.620,00	
39639	16706703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174899 OC		1.620,00
39639	16706707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648513 OC	905,90	
39639	16706707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648513 OC		905,90
39639	16706708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648520 OC	1.296,22	
39639	16706708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648520 OC		1.296,22
39639	16706716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27197 OC	648,11	
39639	16706716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27197 OC		648,11
39639	16706733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027021 OC	905,90	
39639	16706733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027021 OC		905,90
39639	16706734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 OC	936,58	
39639	16706734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 OC		936,58
39639	16706759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19350 OC	1.447,24	
39639	16706759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19350 OC		1.447,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16706760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27415 OC	367,62		
39639	16706760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27415 OC		367,62	
39639	16706762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457735 OC	4.350,00		
39639	16706762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457735 OC		4.350,00	
39639	16706763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458243 OC	4.350,00		
39639	16706763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458243 OC		4.350,00	
39639	16706764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27208 OC	648,11		
39639	16706764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27208 OC		648,11	
39639	16706765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27216 OC	648,11		
39639	16706765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27216 OC		648,11	
39639	16706767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27417 OC	905,90		
39639	16706767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27417 OC		905,90	
39639	16706786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648443 OC	648,11		
39639	16706786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648443 OC		648,11	
39639	16706787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 OC	648,11		
39639	16706787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 OC		648,11	
39639	16706800	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183685 OC	3.650,64		
39639	16706800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183685 OC		3.650,64	
39639	16706803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27192 OC	296,13		
39639	16706803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27192 OC		296,13	
39639	16706821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 OC	648,11		
39639	16706821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 OC		648,11	
39639	16706834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27248 OC	561,66		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27248 OC		561,66
39639	16706835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648505 OC	1.096,39	
39639	16706835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648505 OC		1.096,39
39639	16706855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 OC	936,58	
39639	16706855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 OC		936,58
39639	16706872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47414 OC	1.447,24	
39639	16706872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47414 OC		1.447,24
39639	16706877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027027 OC	1.296,22	
39639	16706877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027027 OC		1.296,22
39639	16706878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02728 OC	648,11	
39639	16706878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02728 OC		648,11
39639	16706887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027034 OC	183,81	
39639	16706887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027034 OC		183,81
39639	16706888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 OC	936,58	
39639	16706888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 OC		936,58
39639	16706895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648457 OC	648,11	
39639	16706895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648457 OC		648,11
39639	16706899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648464 OC	648,11	
39639	16706899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648464 OC		648,11
39639	16706902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8247 OC	34.911,84	
39639	16706902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8247 OC		34.911,84
39639	16706903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27214 OC	905,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16706903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27214 OC		905,90
39639	16706904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27217 OC	648,11	
39639	16706904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27217 OC		648,11
39639	16706905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27201 OC	55,42	
39639	16706905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27201 OC		55,42
39639	16706937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455815 OC	4.350,00	
39639	16706937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455815 OC		4.350,00
39639	16706938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455835 OC	3.325,00	
39639	16706938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455835 OC		3.325,00
39639	16706948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 OC	648,11	
39639	16706948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 OC		648,11
39639	16706956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27170 OC	648,11	
39639	16706956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27170 OC		648,11
39639	16706957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27176 OC	275,48	
39639	16706957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27176 OC		275,48
39639	16706967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27350 OC	1.096,39	
39639	16706967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27350 OC		1.096,39
39639	16706971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26912 OC	648,11	
39639	16706971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26912 OC		648,11
39639	16706972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26925 OC	1.096,39	
39639	16706972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26925 OC		1.096,39
39639	16706985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27240 OC	648,11	
39639	16706985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 27240 OC		
39639	16706987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455816 OC	4.350,00	
39639	16706987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455816 OC		4.350,00
39639	16706995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515 OC	148,40	
39639	16706995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515 OC	183,81	
39639	16706995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515 OC		332,21
39639	16706996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648512 OC	1.096,39	
39639	16706996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648512 OC		1.096,39
39639	16707022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47412 OC	723,62	
39639	16707022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47412 OC		723,62
39639	16707027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027033 OC	299,90	
39639	16707027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027033 OC		299,90
39639	16707037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646647 OC	1.096,39	
39639	16707037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646647 OC		1.096,39
39639	16707039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC	7.760,00	
39639	16707039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC	1.940,00	
39639	16707039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC		9.700,00
39639	16707042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27450 OC	308,76	
39639	16707042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27450 OC		308,76
39639	16707086	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183648 OC	3.650,64	
39639	16707086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183648 OC		3.650,64
39639	16707087	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183687 OC	3.650,64	
39639	16707087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183687 OC		3.650,64
39639	16707088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27180 OC	648,11	
39639	16707088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 27180 OC		
39639	16707089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
39639	16707089		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27190 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707090	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 27190 OC	1.096,39	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707090		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27193 OC		1.096,39
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707105	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 27193 OC	275,48	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707105		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27199 OC		275,48
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707106	1.1.5.02.01.005		COMERCIO LTDA 27199 OC	8.750,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175028 OC		
39639	16707106		2.1.1.02.01.001	115189		8.750,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175028 OC		
39639	16707110	1.1.5.02.01.025		115189	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707110		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27006 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707112	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 27006 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707112		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27043 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707119	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 27043 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707119		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27241 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707122	1.9.1.02.05.020		COMERCIO LTDA 27241 OC	4.350,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455822 OC		
39639	16707122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455822 OC		4.350,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707167	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 027036 OC	148,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707167	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 027036 OC	27,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707167		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 027036 OC		176,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707168	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 027036 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
39639	16707168		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 027039 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 027039 OC		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648441 OC	1.296,22	
39639	16707176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648441 OC		1.296,22
39639	16707183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2162 OC 116640	5.175,00	
39639	16707183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2162 OC 116640		5.175,00
39639	16707184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC	643,62	
39639	16707184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC	80,00	
39639	16707184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC		723,62
39639	16707186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457286 OC	4.350,00	
39639	16707186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457286 OC		4.350,00
39639	16707187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455817 OC	4.350,00	
39639	16707187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455817 OC		4.350,00
39639	16707188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27211 OC	648,11	
39639	16707188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27211 OC		648,11
39639	16707209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 OC	936,58	
39639	16707209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 OC		936,58
39639	16707218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183726 OC 120602	43.900,00	
39639	16707218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183726 OC 120602		43.900,00
39639	16707221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27085 OC	648,11	
39639	16707221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27085 OC		648,11
39639	16707224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27194 OC	648,11	
39639	16707224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27194 OC		648,11
39639	16707244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26926 OC	648,11	
39639	16707244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 26926 OC		
39639	16707245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	308,76	
39639	16707245	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 27047 OC	102,92	
39639	16707245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		411,68
39639	16707260	1.9.1.02.05.020		COMERCIO LTDA 27047 OC		
39639	16707260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455832 OC	4.350,00	
39639	16707267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455832 OC		4.350,00
39639	16707267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
39639	16707267		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC	183,81	
39639	16707267			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71
39639	16707280	1.1.5.02.01.002		EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC	275,48	
39639	16707280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		275,48
39639	16707294	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 27369 OC	90,29	
39639	16707294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	8,05	
39639	16707294		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 027022 OC		98,34
39639	16707305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	764,34	
39639	16707305		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 027031 OC		764,34
39639	16707321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
39639	16707321		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 648459 OC		648,11
39639	16707323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
39639	16707323		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 648459 OC		648,11
39639	16707327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	4.350,00	
39639	16707327		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 27187 OC		4.350,00
39639	16707328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 459115 OC	205,84	
				COMERCIO LTDA 27202 OC		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27202 OC		205,84
39639	16707329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27204 OC	326,00	
39639	16707329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27204 OC		326,00
39639	16707330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC	146,64	
39639	16707330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC	213,89	
39639	16707330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC		360,53
39639	16707346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27012 OC	764,34	
39639	16707346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27012 OC		764,34
39639	16707349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457863 OC	4.350,00	
39639	16707349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457863 OC		4.350,00
39639	16707361	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183684 OC	3.650,64	
39639	16707361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183684 OC		3.650,64
39639	16707362	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183654 OC	3.219,07	
39639	16707362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183654 OC		3.219,07
39639	16707366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27086 OC	1.096,39	
39639	16707366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27086 OC		1.096,39
39639	16707367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27168 OC	936,58	
39639	16707367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27168 OC		936,58
39639	16707368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171 OC	3.558,81	
39639	16707368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171 OC	219,34	
39639	16707368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171 OC		3.778,15
39639	16707369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27177 OC	905,90	
39639	16707369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27177 OC		905,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 OC	648,11	
39639	16707390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 OC		648,11
39639	16707395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27239 OC	648,11	
39639	16707395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27239 OC		648,11
39639	16707412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47419 OC	845,80	
39639	16707412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47419 OC		845,80
39639	16707414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27366 OC	641,22	
39639	16707414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27366 OC		641,22
39639	16707415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 OC	648,11	
39639	16707415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 OC		648,11
39639	16707431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027023 OC	275,48	
39639	16707431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027023 OC		275,48
39639	16707440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 OC	936,58	
39639	16707440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 OC		936,58
39639	16707441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02730 OC	936,58	
39639	16707441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02730 OC		936,58
39639	16707462	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455992 OC	4.350,00	
39639	16707462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455992 OC		4.350,00
39639	16707463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175058 OC	810,00	
39639	16707463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175058 OC		810,00
39639	16707464	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175060 OC	1.620,00	
39639	16707464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175060 OC		1.620,00
39639	16707465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27203 OC	8,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27203 OC		8,05
39639	16707469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647398 OC	205,84	
39639	16707469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647398 OC		205,84
39639	16707494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646548 OC	288,71	
39639	16707494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646548 OC		288,71
39639	16707496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27013 OC	205,84	
39639	16707496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27013 OC		205,84
39639	16707497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 OC	648,11	
39639	16707497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 OC		648,11
39639	16707498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455814 OC	4.350,00	
39639	16707498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455814 OC		4.350,00
39639	16707508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27083 OC	989,15	
39639	16707508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27083 OC		989,15
39639	16707509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27087 OC	1.096,39	
39639	16707509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27087 OC		1.096,39
39639	16707510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27089 OC	288,71	
39639	16707510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27089 OC		288,71
39639	16707511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC	860,59	
39639	16707511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC	1.447,24	
39639	16707511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC		2.307,83
39639	16707525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27351 OC	176,11	
39639	16707525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27351 OC		176,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27359 OC	296,13	
39639	16707526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27359 OC		296,13
39639	16707544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26927 OC	648,11	
39639	16707544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26927 OC		648,11
39639	16707551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27242 OC	936,58	
39639	16707551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27242 OC		936,58
39639	16707552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26899 OC	905,90	
39639	16707552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26899 OC		905,90
39639	16707553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648508 OC	648,11	
39639	16707553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648508 OC		648,11
39639	16707567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27374 OC	154,38	
39639	16707567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27374 OC		154,38
39639	16707568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27040 OC	30,68	
39639	16707568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27040 OC		30,68
39639	16707569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 OC	275,48	
39639	16707569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 OC		275,48
39639	16707598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 OC	648,11	
39639	16707598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 OC		648,11
39639	16707608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646561 OC	46,02	
39639	16707608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646561 OC		46,02
39639	16707609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648442 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648442 OC		648,11
39639	16707610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27189 OC	1.296,22	
39639	16707610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27189 OC		1.296,22
39639	16707614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352 OC	321,81	
39639	16707614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352 OC	40,00	
39639	16707614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352 OC		361,81
39639	16707615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27167 OC	899,70	
39639	16707615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27167 OC		899,70
39639	16707618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175050 OC	1.620,00	
39639	16707618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175050 OC		1.620,00
39639	16707619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175051 OC	1.620,00	
39639	16707619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175051 OC		1.620,00
39639	16707620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175061 OC	1.620,00	
39639	16707620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175061 OC		1.620,00
39639	16707621	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175053 OC	1.620,00	
39639	16707621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175053 OC		1.620,00
39639	16707622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27209 OC	205,84	
39639	16707622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27209 OC		205,84
39639	16707623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648415 OC	15,34	
39639	16707623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648415 OC		15,34
39639	16707624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377 OC	30,00	
39639	16707624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377 OC	1.120,16	
39639	16707624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377 OC		1.150,16
39639	16707648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646546 OC	905,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646546 OC		905,90
39639	16707649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 454317 OC	3.175,00	
39639	16707649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 454317 OC		3.175,00
39639	16707660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173 OC	3.558,81	
39639	16707660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173 OC	219,34	
39639	16707660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173 OC		3.778,15
39639	16707661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27179 OC	648,11	
39639	16707661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27179 OC		648,11
39639	16707667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47415 OC	845,80	
39639	16707667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47415 OC		845,80
39639	16707672	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
39639	16707672		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
39639	16707672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974		21,63
39639	16707698	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
39639	16707698		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
39639	16707735	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.411,00	
39639	16707735		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.411,00
39639	16707741	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6232892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.182,10	
39639	16707741		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6232892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72.182,10
39639	16707747	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
39639	16707747		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA		1.420,37

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707747		2.1.1.02.09.002	DIAGNOSTICA LTDA 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
39639	16707748	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3949		21,63
39639	16707748		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
39639	16707748		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
39639	16707748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972		21,63
39639	16707760	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
39639	16707760		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
39639	16707764	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	389,20	
39639	16707764		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		389,20
39639	16707765	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6196736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,70	
39639	16707765		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6196736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,70
39639	16707770	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6097719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.352,50	
39639	16707770		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6097719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.352,50
39639	16707811	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
39639	16707811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		931,00
39639	16707811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348		49,00
39639	16707817	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
39639	16707817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
39639	16707818	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6178824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.343,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16707818		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6178824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.343,90
39639	16707819	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
39639	16707819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
39639	16707819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971		21,63
39639	16707820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
39639	16707820		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
39639	16707820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973		21,63
39639	16707821	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96179595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.079,00	
39639	16707821		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96179595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.079,00
39639	16707825	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024	22.216,02	
39639	16707825	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024	445.677,85	
39639	16707825	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024	90.831,57	
39639	16707825		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024		558.725,44
39639	16708331	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648	229,45	
39639	16708331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648		229,45
39639	16708332	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603	908,66	
39639	16708332	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603	42,90	
39639	16708332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603		908,66
39639	16708332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3603		42,90
39639	16708333	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487	139.646,89	
39639	16708333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487		139.646,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708334	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS	1.563,94	
				TELECOMUNICACOES	S.A. - GOIASTELECOM	340		
39639	16708334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS		1.563,94
				TELECOMUNICACOES	S.A. - GOIASTELECOM	340		
39639	16708335	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	835,94	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1905770			
39639	16708335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		835,94
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1905770			
39639	16708336	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	490,00	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1943808			
39639	16708336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		490,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1943808			
39639	16708337	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	225,30	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1905771			
39639	16708337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		225,30
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1905771			
39639	16708338	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	45,00	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1947467			
39639	16708338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		45,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1947467			
39639	16708339	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	25,00	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1870348			
39639	16708339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		25,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1870348			
39639	16708340	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	225,30	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1979697			
39639	16708340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		225,30
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1979697			
39639	16708341	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	45,00	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 2024263			
39639	16708341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		45,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 2024263			
39639	16708342	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ	25,00	
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1943629			
39639	16708342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ		25,00
				TELECOMUNICACOES	LTDA 1943629			
39639	16708343	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	20.528,98	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO	20240003.07586			
39639	16708343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL		20.528,98
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO	20240003.07586			
39639	16708344	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	894,95	
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO	20240003.07583			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16708344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07583		894,95
39639	16708345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216	1.386,51	
39639	16708345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216		1.386,51
39639	16708346	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647	250,46	
39639	16708346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647		250,46
39639	16708347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164	209,85	
39639	16708347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164		209,85
39639	16708348	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648	1.654,82	
39639	16708348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648		1.654,82
39639	16708349	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164	1.516,03	
39639	16708349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164		1.516,03
39639	16708350	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232	152.001,62	
39639	16708350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232		152.001,62
39639	16708351	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441	908,66	
39639	16708351	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441	42,90	
39639	16708351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441		908,66
39639	16708351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3441		42,90
39639	16708352	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552	908,68	
39639	16708352	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552	42,90	
39639	16708352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552		908,68
39639	16708352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3552		42,90
39639	16708353	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553	908,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39639	16708353	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553	42,90
39639	16708353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553	908,66
39639	16708353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3553	42,90
39639	16708354	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07611	3.601,02
39639	16708354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07611	3.601,02
39639	16708377	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164	1.516,03
39639	16708377		2.1.1.02.01.003	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164	1.516,03
39639	16709882	2.1.1.02.01.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS	825,00
39639	16709882		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/09/2024	825,00
39639	16709883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 30/09/2024	149,70
39639	16709883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 30/09/2024	149,70
39639	16709884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	253,77
39639	16709884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	253,77
39639	16709885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	299,20
39639	16709885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	299,20
39639	16709886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	302,25
39639	16709886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	302,25
39639	16709887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	199,40
39639	16709887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024	199,40
39639	16709888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	366,20
39639	16709888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS	366,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709889	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		
39639	16709889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	860,00	860,00
39639	16709890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	1.935,00	
39639	16709890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		1.935,00
39639	16709891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	2.200,00	
39639	16709891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		2.200,00
39639	16709892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	10.035,00	
39639	16709892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		10.035,00
39639	16709893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 30/09/2024	240,00	
39639	16709893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 30/09/2024		240,00
39639	16709894	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024	808,33	
39639	16709894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024		808,33
39639	16709895	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024	808,33	
39639	16709895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024		808,33
39639	16709896	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024	808,33	
39639	16709896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024		808,33
39639	16709897	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/09/2024	393,37	
39639	16709897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/09/2024		393,37
39639	16709898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024	13.612,50	
39639	16709898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024		13.612,50
39639	16709899	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE	2.170,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024		
39639	16709899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024		2.170,00
39639	16709900 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	681,03	
39639	16709900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		681,03
39639	16709901 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	681,03	
39639	16709901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		681,03
39639	16709902 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	2.327,50	
39639	16709902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		2.327,50
39639	16709903 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	2.327,50	
39639	16709903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		2.327,50
39639	16709904 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024	77,80	
39639	16709904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024		77,80
39639	16709905 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024	77,80	
39639	16709905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024		77,80
39639	16709906 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024	77,80	
39639	16709906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024		77,80
39639	16709907 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024	13.379,40	
39639	16709907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024		13.379,40
39639	16709908 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024	3.150,00	
39639	16709908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024		3.150,00
39639	16709909 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	45.760,00	
39639	16709909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA		45.760,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709910	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		
39639	16709910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	9.600,00	
39639	16709911	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		
39639	16709911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		9.600,00
39639	16709911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024	7.743,00	
39639	16709911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024		7.743,00
39639	16709912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024	17.803,20	
39639	16709912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024		17.803,20
39639	16709913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024	29.741,47	
39639	16709913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024		29.741,47
39639	16709914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	57.754,00	
39639	16709914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024		57.754,00
39639	16709915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	371,40	
39639	16709915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024		371,40
39639	16709916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	50.731,00	
39639	16709916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024		50.731,00
39639	16709917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	249,80	
39639	16709917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024		249,80
39639	16709918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024	447.428,00	
39639	16709918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024		447.428,00
39639	16709919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024	447.428,00	
39639	16709919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024		447.428,00
39639	16709920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	845,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709920		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709921 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	845,80	
39639	16709921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709922 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	845,80	
39639	16709922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709923 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	845,80	
39639	16709923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709924 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	845,80	
39639	16709924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709925 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	845,80	
39639	16709925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		845,80
39639	16709926 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709927 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709928 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709929 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709930 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE		525,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709931	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709932	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024	525,02	
39639	16709933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024		525,02
39639	16709934	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 30/09/2024	908,66	
39639	16709934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 30/09/2024		865,76
39639	16709934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3732		42,90
39639	16709935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024	152,50	
39639	16709935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024		152,50
39639	16709936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024	239,00	
39639	16709936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024		239,00
39639	16709937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024	973,75	
39639	16709937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024		973,75
39639	16709938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024	540,00	
39639	16709938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024		540,00
39639	16709939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024	248,00	
39639	16709939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024		248,00
39639	16709940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024	1.325,34	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
39639	16709940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								1.325,34	
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709941 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						451,00			
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								451,00	
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709942 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						272,50			
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								272,50	
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709943 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA						135,00			
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA								135,00	
				PAPELARIA LTDA 30/09/2024									
39639	16709944 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E						615,00			
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E								615,00	
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709945 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E						1.004,50			
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E								1.004,50	
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709946 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E						725,40			
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E								725,40	
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024									
39639	16709947 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE						11.100,00			
				EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024									
39639	16709947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE								11.100,00	
				EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024									
39639	16709948 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO						161,19			
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									
39639	16709948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO								161,19	
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									
39639	16709949 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO						415,93			
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									
39639	16709949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO								415,93	
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									
39639	16709950 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO						165,42			
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									
39639	16709950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO								165,42	
				AVANCADA LTDA 30/09/2024									

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	805,00	
39639	16709951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		805,00
39639	16709952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	772,50	
39639	16709952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		772,50
39639	16709953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024	462,14	
39639	16709953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024		462,14
39639	16709954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 30/09/2024	225,00	
39639	16709954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 30/09/2024		225,00
39639	16709955	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024	1.578,82	
39639	16709955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024		1.578,82
39639	16709956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024	712,00	
39639	16709956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024		712,00
39639	16709957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024	712,00	
39639	16709957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024		712,00
39639	16709958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024	712,00	
39639	16709958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024		712,00
39639	16709959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024	2.056,00	
39639	16709959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024		2.056,00
39639	16709960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024	2.056,00	
39639	16709960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024		2.056,00
39639	16709961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024	4.123,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16709961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024		4.123,67
39639	16709984	2.1.1.02.01.003		20240003.07572 BAIXA CONTÁBIL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 30/09/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	12.702,95	
39639	16709984		3.2.1.40.11.007	20240003.07572 BAIXA CONTÁBIL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 30/09/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		12.702,95
39639	16709986	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM 08/2024	728.993,15	
39639	16709986		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM 08/2024		728.993,15
39639	16710010	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.07321 . DOC:1005183. F:VIACAO ARAG	3.411,00	
39639	16710010		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07321 . DOC:1005183. F:VIACAO ARAG		3.411,00
39639	16710011	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06857. DOC:6097719. F:REDEMOB CONSOR	1.352,50	
39639	16710011		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06857. DOC:6097719. F:REDEMOB CONSOR		1.352,50
39639	16710014	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.07325 . DOC:6232892. F:REDEMOB CON	72.182,10	
39639	16710014		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07325 . DOC:6232892. F:REDEMOB CON		72.182,10
39639	16710015	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06879. DOC:1005169. F:VIACAO ARAGUAR	389,20	
39639	16710015		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06879. DOC:1005169. F:VIACAO ARAGUAR		389,20
39639	16710016	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07201. DOC:6196736. F:REDEMOB CONSOR	380,70	
39639	16710016		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07201. DOC:6196736. F:REDEMOB CONSOR		380,70
39639	16710017	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07121 . DOC:6178824. F:REDEMOB CONSO	1.343,90	
39639	16710017		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07121 . DOC:6178824. F:REDEMOB CONSO		1.343,90
39639	16710020	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	894.856,00	
39639	16710020		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		894.856,00
39639	16710041	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.269,49	
39639	16710041		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.269,49
39639	16710070	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.934,91	
39639	16710070		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.934,91
39639	16710104	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03	
39639	16710104		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39639	16710124	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.752,09	
39639	16710124		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.752,09
39660	16718402	2.1.1.02.17.001		VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 09-2024	2.533.234,65	
39660	16718402	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 09-2024	31.986.627,78	
39660	16718402		1.1.2.02.01.001	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 09-2024		2.533.234,65
39660	16718402		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 09-2024		31.986.627,78
Total do dia:					122.837.607,96	122.837.607,96
Total da Empresa:					311.027.408,99	311.027.408,99
Total Geral:					311.027.408,99	311.027.408,99

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706523	19.000,00	0,00	19.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7069
	39639	16706524	19.000,00	0,00	38.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7071
	39639	16707827	0,00	18.796,93	19.204,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/2
	39639	16710143	0,00	19.203,07	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2024	39639	16706509	0,00	20,50	-19,50 C TAR PIX PGTO TRANSF
	39639	16706510	0,00	260,00	-279,50 C TAR CTA EMP MENSAL 08/24
	39639	16707832	0,00	17.184,52	-17.464,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/3
	39639	16710123	2.370,64	0,00	-15.093,38 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710125	0,22	0,00	-15.093,16 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710126	1.935,70	0,00	-13.157,46 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710144	13.158,46	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	39639	16706525	8.000,00	0,00	8.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7120
	39639	16706526	8.050.000,00	0,00	8.058.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7118
	39639	16707834	0,00	6.164,00	8.051.837,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06825
	39639	16707835	0,00	8.032.365,16	19.471,84 D 20240003.06895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.06895
	39639	16707837	0,00	2.203,61	17.268,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/4
	39639	16710108	0,00	17.267,23	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
05/09/2024	39639	16706508	0,00	7,50	-6,50 C TAR TED SISPAG
	39639	16706527	92.000,00	0,00	91.993,50 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7130
	39639	16707840	0,00	5.236,65	86.756,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.06895
	39639	16707841	0,00	34.046,64	52.710,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/5
	39639	16707842	0,00	17.634,64	35.075,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT 3.06895
	39639	16707843	0,00	39.194,93	-4.119,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06887
	39639	16707844	0,00	5.485,52	-9.604,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06881
	39639	16710113	0,02	0,00	-9.604,86 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710114	3.561,12	0,00	-6.043,74 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710145	0,13	0,00	-6.043,61 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710146	6.044,61	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
06/09/2024	39639	16706528	9.000,00	0,00	9.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7145
	39639	16707851	0,00	4.970,29	4.030,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/6
	39639	16707852	0,00	4.800,00	-769,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06938
	39639	16707853	0,00	1.600,00	-2.369,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06981
	39639	16710109	0,03	0,00	-2.369,26 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16710110	2.370,26	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/09/2024	39639	16706529	93.000,00	0,00	93.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7156
	39639	16707858	0,00	92.273,74	727,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06944
	39639	16707860	0,00	5.445,93	-4.718,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/7
	39639	16710115	0,10	0,00	-4.718,57 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710116	4.719,57	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/09/2024	39639	16706516	11.176,89	0,00	11.177,89 D SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.09707
	39639	16706517	810,58	0,00	11.988,47 D PIX TRANSF SELIZET09/08 RECEB UNIMED EDOC 3.07169
	39639	16706530	35.000,00	0,00	46.988,47 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7171
	39639	16707871	0,00	4.266,05	42.722,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/8
	39639	16707872	0,00	27.735,06	14.987,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06984
	39639	16707873	0,00	2.963,81	12.023,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07026
	39639	16710128	0,00	12.022,55	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
11/09/2024	39639	16706515	208,41	0,00	209,41 D PIX TRANSF ANA CLE11/09 UNIMED EDOC 3.01284
	39639	16706531	25.000,00	0,00	25.209,41 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7195
	39639	16707940	0,00	811,77	24.397,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07082
	39639	16707941	0,00	3.094,35	21.303,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/9
	39639	16707942	0,00	31.648,27	-10.344,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07028
	39639	16710111	0,25	0,00	-10.344,73 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710112	6.616,28	0,00	-3.728,45 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710131	3.729,43	0,00	0,98 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710132	0,02	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/09/2024	39639	16706514	6.707,07	0,00	6.708,07 D DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 3.01179
	39639	16706532	194.000,00	0,00	200.708,07 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7199
	39639	16707944	0,00	4.090,86	196.617,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.06881
	39639	16707945	0,00	51.365,20	145.252,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07133
	39639	16707948	0,00	138.350,76	6.901,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/01
	39639	16710148	0,00	6.900,25	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2024	39639	16706506	0,00	4,50	-3,50 C TAR TED SISPAG
	39639	16706533	10.000,00	0,00	9.996,50 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7212
	39639	16707950	0,00	12.310,17	-2.313,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.07120
	39639	16707951	0,00	2.058,79	-4.372,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/02
	39639	16707952	0,00	272,23	-4.644,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07175
	39639	16710129	0,10	0,00	-4.644,59 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16710130	4.645,59	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/09/2024	39639	16706534	15.000,00	0,00	15.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7225
	39639	16707957	0,00	18.206,27	-3.205,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07218
	39639	16710134	0,09	0,00	-3.205,18 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710135	3.206,18	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
18/09/2024	39639	16706535	14.000,00	0,00	14.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7246
	39639	16707986	0,00	14.063,55	-62,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/03
	39639	16707987	0,00	3.448,05	-3.510,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07269
	39639	16707988	0,00	800,00	-4.310,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 20240003.06981
	39639	16710133	0,02	0,00	-4.310,58 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710136	441,35	0,00	-3.869,23 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710149	0,11	0,00	-3.869,12 C RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710150	3.870,12	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/09/2024	39639	16706536	42.000,00	0,00	42.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7255
	39639	16708083	0,00	11.606,54	30.394,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.07308
	39639	16708084	0,00	28.430,78	1.963,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07317
	39639	16710121	0,00	1.962,68	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2024	39639	16706537	6.000,00	0,00	6.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7335
	39639	16706538	12.000,00	0,00	18.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7337
	39639	16708278	0,00	10.549,64	7.451,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07349
	39639	16708279	0,00	5.007,26	2.444,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/04
	39639	16710141	0,00	2.443,10	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2024	39639	16706539	7.500,00	0,00	7.501,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7374
	39639	16708285	0,00	5.036,97	2.464,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/05
	39639	16708286	0,00	2.302,61	161,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07366
	39639	16710105	0,00	160,42	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2024	39639	16706513	6.456,56	0,00	6.457,56 D DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.05595
	39639	16706540	40.000,00	0,00	46.457,56 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7390
	39639	16708310	0,00	38.797,49	7.660,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07407
	39639	16710153	0,00	7.659,07	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2024	39639	16706512	5.000,00	0,00	5.001,00 D PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579
	39639	16706541	77.000,00	0,00	82.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7407
	39639	16708317	0,00	14.829,50	67.171,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/06

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39639	16708318	0,00	53.892,40	13.279,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07467
	39639	16708319	0,00	192,87	13.086,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07529
	39639	16708325	0,00	8.046,93	5.039,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07541
	39639	16710107	0,00	5.038,30	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2024	39639	16706511	1.685,02	0,00	1.686,02 D	PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579
	39639	16706542	136.000,00	0,00	137.686,02 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7424
	39639	16708326	0,00	146.314,14	-8.628,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07487
	39639	16710106	160,42	0,00	-8.467,70 C	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710122	1.962,68	0,00	-6.505,02 C	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710142	2.443,10	0,00	-4.061,92 C	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710151	3.030,13	0,00	-1.031,79 C	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710154	0,43	0,00	-1.031,36 C	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710155	1.032,36	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2024	39639	16706543	145.000,00	0,00	145.001,00 D	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7437
	39639	16708333	0,00	139.646,89	5.354,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487
	39639	16708354	0,00	3.601,02	1.753,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07611
	39639	16710124	0,00	1.752,09	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			9.145.844,05	9.145.844,05	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			9.145.844,05	9.145.844,05	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706523	0,00	19.000,00	-19.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7069
	39639	16706524	0,00	19.000,00	-38.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7071
	39639	16708378	0,00	10.079,30	-48.079,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708379	0,00	6.420,70	-54.500,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708380	0,00	11.313,50	-65.813,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708381	0,00	11.313,50	-77.127,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708382	0,00	11.313,50	-88.440,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708383	0,00	1.950,00	-90.390,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
02/09/2024	39639	16708384	0,00	1.079,46	-91.469,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708385	0,00	4.661,46	-96.131,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708386	0,00	319,84	-96.451,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708387	0,00	3.955,80	-100.407,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708388	0,00	2.900,00	-103.307,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708389	0,00	577,00	-103.884,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708390	0,00	661,42	-104.545,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708391	0,00	1.912,00	-106.457,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708392	0,00	2.568,00	-109.025,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708393	0,00	1.080,00	-110.105,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708394	0,00	943,20	-111.048,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708395	0,00	670,50	-111.719,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708396	0,00	2.358,00	-114.077,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708397	0,00	1.640,00	-115.717,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708398	0,00	10.873,10	-126.590,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708399	0,00	1.666,00	-128.256,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708400	0,00	1.036,80	-129.293,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	39639	16708401	0,00	681,03	-129.974,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708402	0,00	19.374,06	-149.348,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708403	0,00	1.218,46	-150.566,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708404	0,00	11.313,50	-161.880,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16710044	161.880,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2024	39639	16706519	101.960,47	0,00	101.960,47 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7089
	39639	16707828	0,00	300,00	101.660,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 EDOC 03.06860
03/09/2024	39639	16707829	0,00	1.352,50	100.307,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06857
	39639	16707830	0,00	2.397,70	97.910,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5644
	39639	16707831	0,00	13.133,46	84.776,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.06860
	39639	16707833	0,00	13.133,46	71.643,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06899
	39639	16708405	0,00	1.180,00	70.463,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/09/2024
	39639	16708406	0,00	819,65	69.643,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MERCADO FOTOGRÁFICO 03/09/2024
	39639	16708407	0,00	484,10	69.159,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024
	39639	16708408	0,00	82,50	69.077,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708409	0,00	1.323,69	67.753,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708410	0,00	3.650,64	64.102,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708411	0,00	3.650,64	60.452,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708412	0,00	3.650,64	56.801,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708413	0,00	3.650,64	53.150,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708414	0,00	3.650,64	49.500,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708415	0,00	3.650,64	45.849,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708416	0,00	3.219,07	42.630,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708417	0,00	101.960,47	-59.329,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 03/09/2024
	39639	16708418	0,00	41.038,07	-100.368,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/09/2024
	39639	16708419	0,00	4.577,15	-104.945,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03/09/2024
	39639	16708420	0,00	3.766,01	-108.711,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024
	39639	16708421	0,00	3.782,53	-112.493,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024
	39639	16708422	0,00	100.154,95	-212.648,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024
	39639	16708423	0,00	6.123,60	-218.772,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024
	39639	16708424	0,00	335,00	-219.107,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
03/09/2024	39639	16710045	219.107,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	39639	16706525	0,00	8.000,00	-8.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7120
	39639	16706526	0,00	8.050.000,00	-8.058.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7118
	39639	16707836	0,00	389,20	-8.058.389,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06879
	39639	16708425	0,00	4.688,25	-8.063.077,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/09/2024
	39639	16708426	0,00	13.860,00	-8.076.937,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708427	0,00	716,76	-8.077.654,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 04/09/2024
	39639	16708428	0,00	428,92	-8.078.083,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2024
	39639	16708429	0,00	361,79	-8.078.444,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708430	0,00	638,01	-8.079.082,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708431	0,00	655,20	-8.079.738,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708432	0,00	1.670,00	-8.081.408,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708433	0,00	390,00	-8.081.798,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/09/2024
	39639	16708434	0,00	27.179,25	-8.108.977,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708435	0,00	27.179,25	-8.136.156,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708436	0,00	1.800,00	-8.137.956,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708437	0,00	2.880,00	-8.140.836,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708438	0,00	1.800,00	-8.142.636,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708439	0,00	11.700,00	-8.154.336,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708440	0,00	5.400,00	-8.159.736,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708441	0,00	1.800,00	-8.161.536,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708442	0,00	900,00	-8.162.436,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708443	0,00	7.380,00	-8.169.816,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
04/09/2024	39639	16708444	0,00	12.240,00	-8.182.056,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708445	0,00	3.600,00	-8.185.656,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708446	0,00	180,00	-8.185.836,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708447	0,00	7.200,00	-8.193.036,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708448	0,00	5.040,00	-8.198.076,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708449	0,00	11.700,00	-8.209.776,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708450	0,00	2.340,00	-8.212.116,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708451	0,00	925,00	-8.213.041,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708452	0,00	900,00	-8.213.941,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708453	0,00	4.620,00	-8.218.561,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2024
	39639	16708454	0,00	35.695,30	-8.254.256,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/09/2024
	39639	16710008	11.566.548,24	0,00	3.312.291,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024
05/09/2024	39639	16706527	0,00	92.000,00	3.220.291,31 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7130
	39639	16707838	0,00	130.733,83	3.089.557,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 20240003.06947
	39639	16707839	0,00	626,32	3.088.931,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06891
	39639	16708455	0,00	1.632.134,70	1.456.796,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/09/2024
	39639	16708456	0,00	400,00	1.456.396,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/09/2024
	39639	16708457	0,00	100,00	1.456.296,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024
	39639	16709987	100.157,80	0,00	1.556.454,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709988	36.986,68	0,00	1.593.440,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	39639	16709989	199.668,16	0,00	1.793.109,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709990	3.142.593,45	0,00	4.935.702,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709991	6.527.105,00	0,00	11.462.807,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709992	300.000,00	0,00	11.762.807,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709993	719.800,00	0,00	12.482.607,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
05/09/2024	39639	16709994	706.154,66	0,00	13.188.762,21 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709995	52.000,00	0,00	13.240.762,21 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709996	749.271,22	0,00	13.990.033,43 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709997	1.212.393,95	0,00	15.202.427,38 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709998	561.137,25	0,00	15.763.564,63 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709999	1.841.236,48	0,00	17.604.801,11 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710000	240.416,51	0,00	17.845.217,62 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710001	480.000,00	0,00	18.325.217,62 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710002	186.300,00	0,00	18.511.517,62 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710003	173.500,00	0,00	18.685.017,62 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710004	2.871.436,64	0,00	21.556.454,26 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710083	0,00	21.556.454,26	0,00 D APLIC CUSTEIO 6945-0
06/09/2024	39639	16706507	0,00	2,00	-2,00 C TR TEV IBC
	39639	16706528	0,00	9.000,00	-9.002,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7145
	39639	16707845	0,00	1.918,32	-10.920,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	39639	16707846	0,00	6.566,73	-17.487,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07005
	39639	16707847	0,00	300,00	-17.787,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000307005
	39639	16707848	0,00	2.097,58	-19.884,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.06933
	39639	16707849	0,00	236,35	-20.120,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.06933
	39639	16707850	0,00	10.733,78	-30.854,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11911
	39639	16707854	0,00	26.846,76	-57.701,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11913
	39639	16707855	0,00	2.499,25	-60.200,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06933
	39639	16708355	1.918,32	0,00	-58.282,45 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2024
	39639	16708458	0,00	535.294,33	-593.576,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 06/09/2024
	39639	16708459	0,00	2.500,00	-596.076,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024
	39639	16708460	0,00	20.374,51	-616.451,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024
	39639	16708461	0,00	391.409,82	-1.007.861,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39639	16708462	0,00	423.488,52	-1.431.349,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708463	0,00	2.067,60	-1.433.417,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708464	0,00	1.440,00	-1.434.857,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708465	0,00	137.884,72	-1.572.741,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024
	39639	16708466	0,00	104.228,60	-1.676.970,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024
	39639	16708467	0,00	426.344,02	-2.103.314,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024
	39639	16708468	0,00	1.994,71	-2.105.309,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/09/2024
	39639	16708469	0,00	229.010,38	-2.334.319,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/09/2024
	39639	16708470	0,00	10.842,00	-2.345.161,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708471	0,00	10.598,05	-2.355.759,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024
	39639	16708472	0,00	202.609,87	-2.558.369,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/09/2024
	39639	16708473	0,00	4.577,15	-2.562.946,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/09/2024
	39639	16708474	0,00	192.828,28	-2.755.775,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39639	16708475	0,00	1.101.898,80	-3.857.673,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/09/2024
	39639	16708476	0,00	123.457,62	-3.981.131,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/09/2024
	39639	16708477	0,00	35.015,13	-4.016.146,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/09/2024
	39639	16708478	0,00	2.091,56	-4.018.238,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708479	0,00	2.831,83	-4.021.069,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708480	0,00	2.079,00	-4.023.148,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708481	0,00	111.469,53	-4.134.618,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708482	0,00	353.492,62	-4.488.111,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708483	0,00	311.931,01	-4.800.042,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39639	16708484	0,00	213.420,09	-5.013.462,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39639	16708485	0,00	329.264,29	-5.342.726,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39639	16708486	0,00	11.678,01	-5.354.404,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708487	0,00	801,84	-5.355.206,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708488	0,00	1.330,32	-5.356.536,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708489	0,00	1.330,32	-5.357.866,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708490	0,00	1.330,32	-5.359.197,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708491	0,00	5.384,10	-5.364.581,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708492	0,00	5.384,10	-5.369.965,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708493	0,00	5.384,10	-5.375.349,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708494	0,00	5.400,00	-5.380.749,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39639	16708495	0,00	900,14	-5.381.649,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708496	0,00	435,00	-5.382.084,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708497	0,00	624,00	-5.382.708,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/09/2024
	39639	16708498	0,00	3.650,64	-5.386.359,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708499	0,00	18.602,50	-5.404.961,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39639	16708500	0,00	244.056,12	-5.649.018,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/09/2024
	39639	16708501	0,00	104.794,36	-5.753.812,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39639	16708502	0,00	665.084,47	-6.418.896,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/09/2024
	39639	16708503	0,00	61.565,78	-6.480.462,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/09/2024
	39639	16708504	0,00	133.085,55	-6.613.548,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39639	16708505	0,00	168.052,17	-6.781.600,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39639	16708506	0,00	1.659,63	-6.783.259,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 06/09/2024
	39639	16708507	0,00	696,00	-6.783.955,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708508	0,00	2.520,00	-6.786.475,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708509	0,00	2.096,82	-6.788.572,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024
	39639	16708510	0,00	3.403,10	-6.791.975,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/09/2024
	39639	16710046	6.791.975,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2024	39639	16706529	0,00	93.000,00	-93.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7156
	39639	16707856	0,00	400,00	-93.400,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07040
	39639	16707857	0,00	38.404,35	-131.804,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06941
	39639	16707859	0,00	6.566,73	-138.371,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07040
	39639	16707861	0,00	48.566,62	-186.937,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06948
	39639	16708511	0,00	1.054,40	-187.992,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708512	0,00	1.218,46	-189.210,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	39639	16708513	0,00	6.420,70	-195.631,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708514	0,00	23.491,30	-219.122,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 09/09/2024
	39639	16708515	0,00	696.947,66	-916.070,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/09/2024
	39639	16708516	0,00	431.001,30	-1.347.071,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/09/2024
	39639	16708517	0,00	4.163,04	-1.351.234,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708518	0,00	4.163,04	-1.355.397,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708519	0,00	4.163,04	-1.359.560,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708520	0,00	4.163,04	-1.363.723,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708521	0,00	4.163,04	-1.367.886,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708522	0,00	2.208,96	-1.370.095,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708523	0,00	1.189,44	-1.371.285,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708524	0,00	79.933,94	-1.451.219,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/09/2024	39639	16708525	0,00	17.166,29	-1.468.385,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708526	0,00	3.570,00	-1.471.955,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708527	0,00	26.123,26	-1.498.078,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
	39639	16708528	0,00	1.900,00	-1.499.978,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708529	0,00	33.440,00	-1.533.418,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708530	0,00	114.700,00	-1.648.118,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/09/2024
	39639	16708531	0,00	36.368,64	-1.684.487,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024
	39639	16708532	0,00	35.200,27	-1.719.687,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024
	39639	16708533	0,00	120,00	-1.719.807,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708534	0,00	245,00	-1.720.052,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708535	0,00	3.899,97	-1.723.952,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708536	0,00	2.044,00	-1.725.996,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708537	0,00	516,00	-1.726.512,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708538	0,00	516,00	-1.727.028,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708539	0,00	6.400,00	-1.733.428,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708540	0,00	6.400,00	-1.739.828,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708541	0,00	28.619,61	-1.768.448,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024
	39639	16708542	0,00	18.194,64	-1.786.642,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708543	0,00	22.750,00	-1.809.392,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708544	0,00	22.750,00	-1.832.142,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708545	0,00	1.250,00	-1.833.392,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708546	0,00	29.231,00	-1.862.623,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708547	0,00	39.171,00	-1.901.794,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708548	0,00	12.103,00	-1.913.897,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708549	0,00	1.782,00	-1.915.679,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/09/2024	39639	16708550	0,00	8.437,50	-1.924.117,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708551	0,00	13.125,00	-1.937.242,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708552	0,00	15.000,00	-1.952.242,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708553	0,00	828,69	-1.953.070,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708554	0,00	16,10	-1.953.087,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708555	0,00	183,81	-1.953.270,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708556	0,00	372,78	-1.953.643,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708557	0,00	47.600,00	-2.001.243,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708558	0,00	9.777,00	-2.011.020,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708559	0,00	1.985,00	-2.013.005,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708560	0,00	399,00	-2.013.404,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708561	0,00	16.728,00	-2.030.132,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708562	0,00	3.276,00	-2.033.408,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708563	0,00	768,00	-2.034.176,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708564	0,00	403,20	-2.034.579,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708565	0,00	189,22	-2.034.769,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708566	0,00	448,24	-2.035.217,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708567	0,00	270,81	-2.035.488,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708568	0,00	1.232,00	-2.036.720,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708569	0,00	38.500,00	-2.075.220,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708570	0,00	48,00	-2.075.268,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/09/2024	39639	16708571	0,00	577,00	-2.075.845,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708572	0,00	126,00	-2.075.971,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708573	0,00	1.971,00	-2.077.942,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708574	0,00	2.297,76	-2.080.239,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708575	0,00	10.668,91	-2.090.908,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708576	0,00	12.987,50	-2.103.896,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708577	0,00	800,00	-2.104.696,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708578	0,00	100,00	-2.104.796,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708579	0,00	3.075,00	-2.107.871,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708580	0,00	2.822,40	-2.110.693,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 09/09/2024
	39639	16710007	437.002,85	0,00	-1.673.690,81 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CUSTEIO
	39639	16710060	1.673.690,81	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2024	39639	16706530	0,00	35.000,00	-35.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7171
	39639	16707862	0,00	12.755,12	-47.755,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049
	39639	16707863	0,00	13.379,80	-61.134,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	39639	16707864	0,00	14.385,24	-75.520,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-178
	39639	16707865	0,00	15.162,53	-90.682,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	39639	16707866	0,00	15.939,36	-106.622,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2642
	39639	16707867	0,00	16.405,20	-123.027,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77
	39639	16707868	0,00	16.515,82	-139.543,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468
	39639	16707869	0,00	16.696,23	-156.239,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142
	39639	16707870	0,00	26.998,53	-183.237,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	39639	16707874	0,00	6.378,63	-189.616,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06985

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16707875	0,00	4,60	-189.621,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905771
	39639	16707876	0,00	17,06	-189.638,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905770
	39639	16707877	0,00	18,14	-189.656,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2643
	39639	16707878	0,00	18,62	-189.674,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3006
	39639	16707879	0,00	38,50	-189.713,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318
	39639	16707880	0,00	52,66	-189.766,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1933
	39639	16707881	0,00	75,60	-189.841,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449
	39639	16707882	0,00	78,00	-189.919,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	39639	16707883	0,00	81,07	-190.000,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-319
	39639	16707884	0,00	107,25	-190.107,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	39639	16707885	0,00	114,50	-190.222,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	39639	16707886	0,00	115,35	-190.337,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7241
	39639	16707887	0,00	115,79	-190.453,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644
	39639	16707888	0,00	119,04	-190.572,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-700
	39639	16707889	0,00	131,87	-190.704,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3546
	39639	16707890	0,00	135,20	-190.839,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	39639	16707891	0,00	151,82	-190.991,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6021
	39639	16707892	0,00	155,49	-191.147,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203613
	39639	16707893	0,00	194,49	-191.341,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	39639	16707894	0,00	197,60	-191.539,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045
	39639	16707895	0,00	200,00	-191.739,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16707896	0,00	200,00	-191.939,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049169
	39639	16707897	0,00	201,60	-192.140,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-701
	39639	16707898	0,00	242,57	-192.383,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37486
	39639	16707899	0,00	246,75	-192.630,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561
	39639	16707900	0,00	264,80	-192.894,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	39639	16707901	0,00	270,10	-193.164,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	39639	16707902	0,00	292,82	-193.457,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	39639	16707903	0,00	399,30	-193.857,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050085
	39639	16707904	0,00	410,55	-194.267,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	39639	16707905	0,00	420,00	-194.687,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371
	39639	16707906	0,00	523,60	-195.211,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3340
	39639	16707907	0,00	547,45	-195.758,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00356
	39639	16707908	0,00	605,36	-196.364,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	39639	16707909	0,00	686,00	-197.050,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	39639	16707910	0,00	789,27	-197.839,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318
	39639	16707911	0,00	1.148,45	-198.987,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825
	39639	16707912	0,00	1.231,82	-200.219,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3961
	39639	16707913	0,00	1.356,43	-201.575,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001
	39639	16707914	0,00	1.664,71	-203.240,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3140
	39639	16707915	0,00	1.670,00	-204.910,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	39639	16707916	0,00	1.878,70	-206.789,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16707917	0,00	2.159,90	-208.949,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18126
	39639	16707918	0,00	2.377,94	-211.327,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-438
	39639	16707919	0,00	3.626,00	-214.953,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	39639	16707920	0,00	3.719,18	-218.672,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2659
	39639	16707921	0,00	3.760,62	-222.433,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3128
	39639	16707922	0,00	4.037,63	-226.470,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467
	39639	16707923	0,00	4.059,55	-230.530,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	39639	16707924	0,00	4.417,67	-234.947,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26
	39639	16707925	0,00	5.111,10	-240.058,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1351
	39639	16707926	0,00	5.133,84	-245.192,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12161
	39639	16707927	0,00	5.155,50	-250.348,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1005
	39639	16707928	0,00	5.282,55	-255.630,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176
	39639	16707929	0,00	5.752,24	-261.383,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1002
	39639	16707930	0,00	6.510,05	-267.893,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1000
	39639	16707931	0,00	7.159,25	-275.052,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4065
	39639	16707932	0,00	7.469,83	-282.522,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-540
	39639	16707933	0,00	7.848,75	-290.370,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1358
	39639	16707934	0,00	8.267,52	-298.638,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047
	39639	16707935	0,00	9.454,31	-308.092,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	39639	16707936	0,00	12.083,66	-320.176,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2048
	39639	16707937	0,00	12.587,28	-332.763,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708581	0,00	810,00	-333.573,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708582	0,00	810,00	-334.383,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708583	0,00	810,00	-335.193,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708584	0,00	810,00	-336.003,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708585	0,00	15,34	-336.019,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708586	0,00	15,34	-336.034,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708587	0,00	15,34	-336.049,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708588	0,00	7.860,00	-343.909,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708589	0,00	10.320,00	-354.229,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708590	0,00	648,11	-354.877,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708591	0,00	648,11	-355.526,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708592	0,00	648,11	-356.174,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708593	0,00	648,11	-356.822,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708594	0,00	648,11	-357.470,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708595	0,00	648,11	-358.118,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708596	0,00	648,11	-358.766,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708597	0,00	648,11	-359.414,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708598	0,00	648,11	-360.062,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708599	0,00	648,11	-360.710,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708600	0,00	648,11	-361.358,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708601	0,00	648,11	-362.007,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708602	0,00	648,11	-362.655,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708603	0,00	648,11	-363.303,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708604	0,00	648,11	-363.951,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708605	0,00	648,11	-364.599,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708606	0,00	648,11	-365.247,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708607	0,00	648,11	-365.895,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708608	0,00	648,11	-366.543,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708609	0,00	648,11	-367.191,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708610	0,00	648,11	-367.840,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708611	0,00	614,71	-368.454,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708612	0,00	599,80	-369.054,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708613	0,00	435,35	-369.489,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708614	0,00	367,62	-369.857,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708615	0,00	367,62	-370.225,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708616	0,00	299,90	-370.525,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708617	0,00	275,48	-370.800,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708618	0,00	270,87	-371.071,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708619	0,00	249,56	-371.321,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708620	0,00	205,84	-371.526,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708621	0,00	205,84	-371.732,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708622	0,00	183,81	-371.916,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708623	0,00	180,58	-372.097,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708624	0,00	154,38	-372.251,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708625	0,00	110,97	-372.362,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708626	0,00	102,92	-372.465,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708627	0,00	102,92	-372.568,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708628	0,00	60,59	-372.628,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708629	0,00	46,02	-372.674,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708630	0,00	30,68	-372.705,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708631	0,00	15,34	-372.720,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708632	0,00	154,38	-372.875,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708633	0,00	60,59	-372.935,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708634	0,00	30,68	-372.966,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708635	0,00	16,10	-372.982,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708636	0,00	148.489,86	-521.472,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/09/2024
	39639	16708637	0,00	2.430,00	-523.902,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708638	0,00	1.620,00	-525.522,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708639	0,00	1.620,00	-527.142,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708640	0,00	1.620,00	-528.762,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708641	0,00	1.620,00	-530.382,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708642	0,00	1.620,00	-532.002,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708643	0,00	1.620,00	-533.622,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708644	0,00	1.620,00	-535.242,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708645	0,00	810,00	-536.052,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708646	0,00	810,00	-536.862,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708647	0,00	810,00	-537.672,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708648	0,00	810,00	-538.482,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708649	0,00	810,00	-539.292,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708650	0,00	810,00	-540.102,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708651	0,00	810,00	-540.912,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708652	0,00	810,00	-541.722,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708653	0,00	810,00	-542.532,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708654	0,00	25.318,80	-567.851,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024
	39639	16708655	0,00	184,80	-568.036,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708656	0,00	2.343,30	-570.379,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708657	0,00	1.409,40	-571.788,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708658	0,00	547,60	-572.336,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708659	0,00	16.750,00	-589.086,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708660	0,00	297,50	-589.383,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708661	0,00	701,74	-590.085,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708662	0,00	971,55	-591.057,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708663	0,00	531,20	-591.588,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708664	0,00	8.521,25	-600.109,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708665	0,00	1.520,00	-601.629,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708666	0,00	8.521,25	-610.150,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708667	0,00	1.990,00	-612.140,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708668	0,00	1.010,56	-613.151,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708669	0,00	625,26	-613.776,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708670	0,00	559,58	-614.336,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708671	0,00	60,59	-614.396,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708672	0,00	60,59	-614.457,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708673	0,00	60,59	-614.518,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708674	0,00	46,02	-614.564,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708675	0,00	30,68	-614.594,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708676	0,00	30,68	-614.625,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708677	0,00	30,68	-614.656,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708678	0,00	2.400,00	-617.056,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708679	0,00	2.400,00	-619.456,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708680	0,00	2.400,00	-621.856,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708681	0,00	1.355,00	-623.211,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708682	0,00	1.275,00	-624.486,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708683	0,00	2.400,00	-626.886,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708684	0,00	2.400,00	-629.286,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708685	0,00	1.830,00	-631.116,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708686	0,00	1.830,00	-632.946,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708687	0,00	1.675,00	-634.621,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708688	0,00	3.778,15	-638.399,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708689	0,00	3.778,15	-642.177,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708690	0,00	3.778,15	-645.955,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708691	0,00	3.778,15	-649.733,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708692	0,00	2.002,29	-651.736,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708693	0,00	1.096,39	-652.832,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708694	0,00	1.096,39	-653.928,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708695	0,00	1.096,39	-655.025,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708696	0,00	1.096,39	-656.121,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708697	0,00	1.096,39	-657.217,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708698	0,00	1.096,39	-658.314,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708699	0,00	1.096,39	-659.410,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708700	0,00	1.096,39	-660.507,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708701	0,00	989,15	-661.496,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708702	0,00	989,15	-662.485,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708703	0,00	989,15	-663.474,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708704	0,00	989,15	-664.463,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708705	0,00	936,58	-665.400,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708706	0,00	936,58	-666.336,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708707	0,00	299,90	-666.636,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708708	0,00	936,58	-667.573,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708709	0,00	288,71	-667.862,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708710	0,00	936,58	-668.798,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708711	0,00	936,58	-669.735,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708712	0,00	936,58	-670.671,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708713	0,00	905,90	-671.577,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708714	0,00	905,90	-672.483,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708715	0,00	905,90	-673.389,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708716	0,00	717,63	-674.107,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708717	0,00	648,11	-674.755,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708718	0,00	3.770,00	-678.525,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708719	0,00	3.650,64	-682.175,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708720	0,00	3.650,64	-685.826,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708721	0,00	3.650,64	-689.477,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708722	0,00	3.650,64	-693.127,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708723	0,00	3.650,64	-696.778,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708724	0,00	3.650,64	-700.429,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708725	0,00	3.650,64	-704.079,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708726	0,00	3.219,07	-707.298,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708727	0,00	3.219,07	-710.517,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708728	0,00	3.219,07	-713.736,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708729	0,00	3.650,64	-717.387,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708730	0,00	3.650,64	-721.038,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708731	0,00	3.650,64	-724.688,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708732	0,00	3.561,60	-728.250,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708733	0,00	3.561,60	-731.812,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708734	0,00	3.561,60	-735.373,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708735	0,00	3.561,60	-738.935,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708736	0,00	3.561,60	-742.496,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708737	0,00	3.561,60	-746.058,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708738	0,00	3.561,60	-749.620,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708739	0,00	3.561,60	-753.181,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708740	0,00	3.561,60	-756.743,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708741	0,00	3.561,60	-760.304,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708742	0,00	3.561,60	-763.866,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708743	0,00	3.561,60	-767.428,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708744	0,00	3.561,60	-770.989,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708745	0,00	3.561,60	-774.551,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708746	0,00	3.561,60	-778.112,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708747	0,00	3.561,60	-781.674,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708748	0,00	3.561,60	-785.236,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16708749	0,00	3.561,60	-788.797,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708750	0,00	3.561,60	-792.359,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708751	0,00	3.561,60	-795.920,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708752	0,00	3.561,60	-799.482,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708753	0,00	3.561,60	-803.044,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708754	0,00	3.561,60	-806.605,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708755	0,00	3.561,60	-810.167,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708756	0,00	3.561,60	-813.728,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708757	0,00	3.561,60	-817.290,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708758	0,00	3.140,56	-820.431,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708759	0,00	3.140,56	-823.571,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708760	0,00	3.140,56	-826.712,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708761	0,00	3.140,56	-829.852,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708762	0,00	3.140,56	-832.993,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708763	0,00	3.140,56	-836.133,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708764	0,00	29.231,00	-865.364,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708765	0,00	3.240,00	-868.604,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708766	0,00	1.620,00	-870.224,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708767	0,00	1.620,00	-871.844,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708768	0,00	1.620,00	-873.464,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708769	0,00	1.620,00	-875.084,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708770	0,00	810,00	-875.894,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708771	0,00	810,00	-876.704,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708772	0,00	810,00	-877.514,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708773	0,00	810,00	-878.324,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708774	0,00	810,00	-879.134,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708775	0,00	810,00	-879.944,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708776	0,00	810,00	-880.754,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708777	0,00	810,00	-881.564,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708778	0,00	810,00	-882.374,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708779	0,00	810,00	-883.184,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708780	0,00	69.186,60	-952.371,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/09/2024
	39639	16708781	0,00	5.100,00	-957.471,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	39639	16710049	957.471,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2024	39639	16706531	0,00	25.000,00	-25.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7195
	39639	16707938	0,00	1.200,00	-26.200,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07100
	39639	16707939	0,00	800,00	-27.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07101
	39639	16707943	0,00	15.709,05	-42.709,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07029
	39639	16708782	0,00	2.602,16	-45.311,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708783	0,00	200,00	-45.511,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2024
	39639	16708784	0,00	3.500,03	-49.011,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708785	0,00	3.500,03	-52.511,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708786	0,00	842,00	-53.353,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39639	16708787	0,00	3.750,00	-57.103,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708788	0,00	2.025,00	-59.128,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708789	0,00	828,00	-59.956,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708790	0,00	4.123,67	-64.079,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39639	16708791	0,00	1.581,30	-65.661,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/09/2024
	39639	16708792	0,00	3.520,16	-69.181,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708793	0,00	682,96	-69.864,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708794	0,00	2.000,00	-71.864,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708795	0,00	1.360,24	-73.224,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTEIN TECNOLOGIA LTDA 11/09/2024
	39639	16708796	0,00	398,07	-73.622,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708797	0,00	132,69	-73.755,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708798	0,00	6.166,16	-79.921,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708799	0,00	8.499,70	-88.421,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708800	0,00	8.499,70	-96.920,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708801	0,00	8.800,00	-105.720,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 11/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
11/09/2024	39639	16708802	0,00	12.012,69	-117.733,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/09/2024
	39639	16708803	0,00	3.677,75	-121.411,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708804	0,00	4.079,40	-125.490,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708805	0,00	187,96	-125.678,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708806	0,00	2.041,80	-127.720,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708807	0,00	8.330,75	-136.051,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708808	0,00	7.024,00	-143.075,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708809	0,00	8.470,00	-151.545,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708810	0,00	250,00	-151.795,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708811	0,00	610,00	-152.405,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708812	0,00	25.682,26	-178.087,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708813	0,00	3.500,03	-181.587,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16710052	181.587,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2024	39639	16706520	16.999,40	0,00	16.999,40 D	INVESTIMENTO PARA CUSTEIO BORD. 7201
	39639	16706532	0,00	194.000,00	-177.000,60 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7199
	39639	16707946	0,00	8.296,64	-185.297,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03.07134
	39639	16707947	0,00	1.343,90	-186.641,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07121
	39639	16708814	0,00	183,81	-186.824,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708815	0,00	154,12	-186.979,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708816	0,00	148,40	-187.127,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708817	0,00	98,34	-187.225,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708818	0,00	288,71	-187.514,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708819	0,00	288,71	-187.803,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708820	0,00	288,71	-188.091,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708821	0,00	148,40	-188.240,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708822	0,00	101,44	-188.341,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708823	0,00	92,04	-188.433,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708824	0,00	61,36	-188.495,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708825	0,00	46,02	-188.541,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708826	0,00	30,68	-188.571,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708827	0,00	16,10	-188.587,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708828	0,00	8,05	-188.596,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708829	0,00	8,05	-188.604,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708830	0,00	8.521,25	-197.125,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708831	0,00	8.521,25	-205.646,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708832	0,00	1.910,00	-207.556,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708833	0,00	905,90	-208.462,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708834	0,00	703,14	-209.165,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708835	0,00	648,11	-209.813,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708836	0,00	648,11	-210.461,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708837	0,00	648,11	-211.109,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708838	0,00	9.824,00	-220.933,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708839	0,00	50.731,00	-271.664,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708840	0,00	265,50	-271.930,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708841	0,00	3.372,30	-275.302,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708842	0,00	3.372,30	-278.675,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708843	0,00	690,17	-279.365,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708844	0,00	690,17	-280.055,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708845	0,00	690,17	-280.745,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708846	0,00	690,17	-281.435,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708847	0,00	1.154,00	-282.589,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708848	0,00	577,00	-283.166,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708849	0,00	577,00	-283.743,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708850	0,00	2.822,40	-286.566,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/09/2024
	39639	16708851	0,00	2.799,54	-289.365,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16708852	0,00	1.176,77	-290.542,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708853	0,00	46,02	-290.588,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708854	0,00	307,95	-290.896,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708855	0,00	1.910,00	-292.806,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708856	0,00	936,58	-293.742,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708857	0,00	8.521,25	-302.264,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708858	0,00	1.835,00	-304.099,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708859	0,00	2.400,00	-306.499,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708860	0,00	1.092,51	-307.591,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708861	0,00	1.830,00	-309.421,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708862	0,00	2.150,00	-311.571,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708863	0,00	648,11	-312.219,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708864	0,00	183,81	-312.403,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708865	0,00	16,10	-312.419,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708866	0,00	1.152,00	-313.571,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708867	0,00	648,11	-314.219,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708868	0,00	648,11	-314.867,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708869	0,00	648,11	-315.516,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708870	0,00	648,11	-316.164,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708871	0,00	648,11	-316.812,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708872	0,00	648,11	-317.460,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708873	0,00	648,11	-318.108,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708874	0,00	648,11	-318.756,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708875	0,00	648,11	-319.404,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708876	0,00	648,11	-320.052,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708877	0,00	637,89	-320.690,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708878	0,00	586,63	-321.277,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708879	0,00	561,66	-321.839,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708880	0,00	534,97	-322.374,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708881	0,00	534,97	-322.908,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708882	0,00	534,97	-323.443,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708883	0,00	534,97	-323.978,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708884	0,00	448,30	-324.427,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708885	0,00	448,30	-324.875,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708886	0,00	435,35	-325.310,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708887	0,00	370,34	-325.681,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708888	0,00	326,00	-326.007,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708889	0,00	296,76	-326.303,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708890	0,00	296,13	-326.600,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708891	0,00	275,48	-326.875,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708892	0,00	275,48	-327.151,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708893	0,00	275,48	-327.426,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708894	0,00	274,10	-327.700,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708895	0,00	183,81	-327.884,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708896	0,00	180,58	-328.065,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708897	0,00	177,32	-328.242,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708898	0,00	164,50	-328.406,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708899	0,00	148,94	-328.555,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708900	0,00	148,40	-328.704,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708901	0,00	148,40	-328.852,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708902	0,00	148,40	-329.001,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708903	0,00	148,40	-329.149,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708904	0,00	110,97	-329.260,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708905	0,00	102,92	-329.363,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708906	0,00	102,92	-329.466,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708907	0,00	60,59	-329.526,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708908	0,00	60,59	-329.587,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708909	0,00	60,59	-329.647,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708910	0,00	30,68	-329.678,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708911	0,00	15,34	-329.694,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708912	0,00	15,34	-329.709,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708913	0,00	15,34	-329.724,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708914	0,00	648,11	-330.372,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708915	0,00	648,11	-331.020,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708916	0,00	586,63	-331.607,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708917	0,00	483,71	-332.091,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708918	0,00	299,90	-332.391,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708919	0,00	205,84	-332.596,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708920	0,00	183,81	-332.780,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708921	0,00	180,58	-332.961,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708922	0,00	180,58	-333.141,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708923	0,00	1.121,53	-334.263,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708924	0,00	1.010,56	-335.274,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708925	0,00	954,70	-336.228,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708926	0,00	936,58	-337.165,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708927	0,00	875,28	-338.040,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708928	0,00	648,11	-338.688,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708929	0,00	531,84	-339.220,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708930	0,00	296,13	-339.516,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708931	0,00	2.955,50	-342.472,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708932	0,00	400,00	-342.872,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708933	0,00	4.620,00	-347.492,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708934	0,00	108,00	-347.600,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708935	0,00	1.313,00	-348.913,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708936	0,00	119,00	-349.032,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708937	0,00	264,00	-349.296,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708938	0,00	39,80	-349.335,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708939	0,00	3.750,00	-353.085,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708940	0,00	480,00	-353.565,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708941	0,00	1.605,00	-355.170,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708942	0,00	555,00	-355.725,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708943	0,00	1.047,00	-356.772,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708944	0,00	550,00	-357.322,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708945	0,00	182,20	-357.505,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708946	0,00	600,00	-358.105,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708947	0,00	270,00	-358.375,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708948	0,00	2.592,00	-360.967,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708949	0,00	690,38	-361.657,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708950	0,00	9.937,78	-371.595,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708951	0,00	8.521,25	-380.116,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708952	0,00	3.778,15	-383.894,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708953	0,00	3.500,00	-387.394,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708954	0,00	1.990,00	-389.384,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708955	0,00	1.830,00	-391.214,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708956	0,00	1.750,00	-392.964,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708957	0,00	1.670,00	-394.634,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708958	0,00	1.296,22	-395.930,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708959	0,00	1.296,22	-397.227,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708960	0,00	1.296,22	-398.523,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708961	0,00	1.096,39	-399.619,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708962	0,00	1.096,39	-400.716,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708963	0,00	1.096,39	-401.812,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708964	0,00	1.096,39	-402.908,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708965	0,00	989,15	-403.898,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708966	0,00	944,24	-404.842,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708967	0,00	936,58	-405.778,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708968	0,00	936,58	-406.715,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708969	0,00	936,58	-407.652,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708970	0,00	936,58	-408.588,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708971	0,00	936,58	-409.525,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708972	0,00	936,58	-410.461,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708973	0,00	936,58	-411.398,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708974	0,00	905,90	-412.304,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708975	0,00	905,90	-413.210,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708976	0,00	905,90	-414.116,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708977	0,00	905,90	-415.022,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708978	0,00	823,68	-415.845,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708979	0,00	783,61	-416.629,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16708980	0,00	783,61	-417.412,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708981	0,00	764,34	-418.177,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708982	0,00	703,53	-418.880,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708983	0,00	694,13	-419.574,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708984	0,00	648,11	-420.223,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708985	0,00	648,11	-420.871,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708986	0,00	648,11	-421.519,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708987	0,00	648,11	-422.167,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708988	0,00	648,11	-422.815,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708989	0,00	648,11	-423.463,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708990	0,00	648,11	-424.111,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708991	0,00	648,11	-424.759,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708992	0,00	648,11	-425.407,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708993	0,00	648,11	-426.056,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708994	0,00	648,11	-426.704,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708995	0,00	884,10	-427.588,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/09/2024
	39639	16708996	0,00	1.296,22	-428.884,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708997	0,00	1.096,39	-429.980,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708998	0,00	648,11	-430.628,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708999	0,00	648,11	-431.277,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709000	0,00	648,11	-431.925,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709001	0,00	648,11	-432.573,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709002	0,00	648,11	-433.221,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709003	0,00	648,11	-433.869,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16709004	0,00	367,62	-434.237,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709005	0,00	299,90	-434.537,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709006	0,00	235,88	-434.772,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709007	0,00	235,88	-435.008,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709008	0,00	176,11	-435.184,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709009	0,00	148,40	-435.333,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709010	0,00	55,42	-435.388,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709011	0,00	625,08	-436.013,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/09/2024
	39639	16709012	0,00	16.956,94	-452.970,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709013	0,00	14.700,00	-467.670,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709014	0,00	60.035,28	-527.706,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/09/2024
	39639	16709015	0,00	2.496,34	-530.202,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709016	0,00	291,20	-530.493,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709017	0,00	562,38	-531.055,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709018	0,00	148,90	-531.204,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709019	0,00	19.000,00	-550.204,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709020	0,00	129,78	-550.334,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709021	0,00	599,60	-550.934,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709022	0,00	5.280,00	-556.214,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709023	0,00	4.252,50	-560.466,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709024	0,00	1.735,45	-562.202,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709025	0,00	7.122,50	-569.324,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709026	0,00	400,65	-569.725,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709027	0,00	2.087,15	-571.812,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709028	0,00	2.173,50	-573.985,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						SA 12/09/2024
12/09/2024	39639	16709029	0,00	5.268,20	-579.254,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
						SA 12/09/2024
	39639	16709030	0,00	1.584,00	-580.838,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709031	0,00	1.026,00	-581.864,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709032	0,00	917,00	-582.781,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709033	0,00	315,00	-583.096,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709034	0,00	230,00	-583.326,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709035	0,00	29.613,60	-612.939,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709036	0,00	5.406,00	-618.345,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	39639	16709037	0,00	1.840,00	-620.185,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709038	0,00	780,61	-620.966,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709039	0,00	3.903,50	-624.869,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709040	0,00	978,00	-625.847,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709041	0,00	978,00	-626.825,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709042	0,00	1.956,00	-628.781,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709043	0,00	1.956,00	-630.737,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	39639	16709044	0,00	3.650,64	-634.388,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709045	0,00	2.750,00	-637.138,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709046	0,00	2.100,00	-639.238,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709047	0,00	350,00	-639.588,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709048	0,00	3.650,64	-643.239,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709049	0,00	3.219,07	-646.458,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709050	0,00	3.650,64	-650.108,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709051	0,00	3.650,64	-653.759,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709052	0,00	3.650,64	-657.410,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39639	16709053	0,00	3.650,64	-661.060,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709054	0,00	3.650,64	-664.711,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709055	0,00	3.650,64	-668.362,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709056	0,00	3.650,64	-672.012,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709057	0,00	3.219,07	-675.231,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709058	0,00	3.240,00	-678.471,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16710051	678.471,76	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
13/09/2024	39639	16706533	0,00	10.000,00	-10.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7212
	39639	16707949	0,00	380,70	-10.380,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07201
	39639	16707953	0,00	2.851,45	-13.232,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI EDOC 03.07120
	39639	16709059	0,00	905,90	-14.138,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709060	0,00	820,55	-14.958,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709061	0,00	648,11	-15.606,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709062	0,00	648,11	-16.254,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709063	0,00	648,11	-16.902,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709064	0,00	648,11	-17.551,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709065	0,00	648,11	-18.199,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709066	0,00	648,11	-18.847,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709067	0,00	648,11	-19.495,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709068	0,00	648,11	-20.143,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709069	0,00	648,11	-20.791,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709070	0,00	648,11	-21.439,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709071	0,00	648,11	-22.087,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709072	0,00	614,71	-22.702,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709073	0,00	561,66	-23.264,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709074	0,00	561,66	-23.825,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709075	0,00	423,88	-24.249,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709076	0,00	320,28	-24.570,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709077	0,00	299,90	-24.869,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709078	0,00	296,13	-25.166,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709079	0,00	288,71	-25.454,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709080	0,00	275,48	-25.730,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709081	0,00	275,48	-26.005,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
13/09/2024	39639	16709082	0,00	267,42	-26.273,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709083	0,00	205,84	-26.478,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709084	0,00	183,81	-26.662,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709085	0,00	183,81	-26.846,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709086	0,00	183,81	-27.030,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709087	0,00	148,40	-27.178,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709088	0,00	90,29	-27.269,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709089	0,00	90,29	-27.359,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709090	0,00	10.873,10	-38.232,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024
	39639	16709091	0,00	77,87	-38.310,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39639	16709092	0,00	1.218,46	-39.528,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39639	16709093	0,00	11.678,01	-51.206,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709094	0,00	13.612,74	-64.819,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709095	0,00	13.612,74	-78.432,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709096	0,00	28.000,00	-106.432,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/09/2024
	39639	16709097	0,00	102,92	-106.535,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709098	0,00	648,11	-107.183,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709099	0,00	8,05	-107.191,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709100	0,00	102,92	-107.294,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709101	0,00	288,71	-107.583,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709102	0,00	648,11	-108.231,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709103	0,00	3.778,15	-112.009,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709104	0,00	3.778,15	-115.787,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709105	0,00	3.778,15	-119.565,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709106	0,00	1.096,39	-120.661,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709107	0,00	1.096,39	-121.758,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709108	0,00	989,15	-122.747,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709109	0,00	989,15	-123.736,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709110	0,00	936,58	-124.673,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709111	0,00	936,58	-125.609,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709112	0,00	936,58	-126.546,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
13/09/2024	39639	16709113	0,00	905,90	-127.452,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709114	0,00	831,92	-128.284,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709115	0,00	764,34	-129.048,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709116	0,00	648,11	-129.696,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709117	0,00	648,11	-130.344,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709118	0,00	648,11	-130.992,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709119	0,00	648,11	-131.640,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709120	0,00	648,11	-132.289,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709121	0,00	648,11	-132.937,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709122	0,00	648,11	-133.585,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709123	0,00	648,11	-134.233,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709124	0,00	648,11	-134.881,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709125	0,00	648,11	-135.529,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709126	0,00	648,11	-136.177,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709127	0,00	648,11	-136.825,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709128	0,00	648,11	-137.473,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709129	0,00	648,11	-138.122,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709130	0,00	648,11	-138.770,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709131	0,00	614,71	-139.384,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709132	0,00	561,66	-139.946,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709133	0,00	472,64	-140.419,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709134	0,00	367,62	-140.786,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709135	0,00	367,62	-141.154,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709136	0,00	367,62	-141.522,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709137	0,00	235,88	-141.757,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709138	0,00	205,84	-141.963,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709139	0,00	183,81	-142.147,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709140	0,00	154,38	-142.301,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709141	0,00	148,40	-142.450,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709142	0,00	203,82	-142.654,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709143	0,00	148,40	-142.802,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709144	0,00	148,40	-142.950,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709145	0,00	102,92	-143.053,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709146	0,00	3.778,15	-146.832,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
13/09/2024	39639	16709147	0,00	1.310,28	-148.142,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709148	0,00	1.296,22	-149.438,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709149	0,00	1.096,39	-150.534,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709150	0,00	1.096,39	-151.631,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709151	0,00	1.096,39	-152.727,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709152	0,00	989,15	-153.716,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709153	0,00	989,15	-154.706,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709154	0,00	989,15	-155.695,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709155	0,00	948,01	-156.643,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709156	0,00	905,90	-157.549,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709157	0,00	905,90	-158.454,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16710048	158.454,99	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/09/2024	39639	16706534	0,00	15.000,00	-15.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7225
	39639	16707954	0,00	720,00	-15.720,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811
	39639	16707955	0,00	5.914,71	-21.634,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.07268
	39639	16707956	0,00	3.605,83	-25.240,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000307268
	39639	16707958	0,00	6.310,00	-31.550,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03.07268
	39639	16707959	0,00	2.400,58	-33.951,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07221
	39639	16707960	0,00	22.470,00	-56.421,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625
	39639	16707961	0,00	17.080,00	-73.501,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.07268
	39639	16709158	0,00	29.231,00	-102.732,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709159	0,00	29.231,00	-131.963,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709160	0,00	13.601,00	-145.564,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709161	0,00	69.451,00	-215.015,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709162	0,00	936,58	-215.951,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709163	0,00	5.681,40	-221.633,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 16/09/2024
	39639	16709164	0,00	3.778,15	-225.411,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709165	0,00	648,11	-226.059,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709166	0,00	1.096,39	-227.155,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709167	0,00	905,90	-228.061,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709168	0,00	648,11	-228.709,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709169	0,00	648,11	-229.357,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709170	0,00	648,11	-230.005,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709171	0,00	648,11	-230.654,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709172	0,00	648,11	-231.302,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709173	0,00	648,11	-231.950,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709174	0,00	648,11	-232.598,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709175	0,00	648,11	-233.246,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709176	0,00	288,71	-233.535,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709177	0,00	275,48	-233.810,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709178	0,00	8,05	-233.818,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709179	0,00	3.778,15	-237.596,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709180	0,00	3.778,15	-241.375,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709181	0,00	3.668,48	-245.043,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709182	0,00	3.668,48	-248.712,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709183	0,00	3.668,48	-252.380,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709184	0,00	1.096,39	-253.476,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709185	0,00	1.096,39	-254.573,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709186	0,00	1.096,39	-255.669,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709187	0,00	1.096,39	-256.766,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709188	0,00	1.096,39	-257.862,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709189	0,00	1.096,39	-258.958,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709190	0,00	1.096,39	-260.055,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709191	0,00	1.096,39	-261.151,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709192	0,00	1.096,39	-262.248,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709193	0,00	1.096,39	-263.344,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709194	0,00	936,58	-264.280,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709195	0,00	936,58	-265.217,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709196	0,00	936,58	-266.154,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709197	0,00	936,58	-267.090,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709198	0,00	936,58	-268.027,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709199	0,00	936,58	-268.963,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709200	0,00	936,58	-269.900,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709201	0,00	905,90	-270.806,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709202	0,00	905,90	-271.712,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709203	0,00	648,11	-272.360,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709204	0,00	648,11	-273.008,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709205	0,00	648,11	-273.656,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709206	0,00	648,11	-274.304,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709207	0,00	648,11	-274.952,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709208	0,00	648,11	-275.600,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709209	0,00	648,11	-276.249,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709210	0,00	648,11	-276.897,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709211	0,00	648,11	-277.545,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709212	0,00	648,11	-278.193,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709213	0,00	648,11	-278.841,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709214	0,00	648,11	-279.489,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709215	0,00	648,11	-280.137,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709216	0,00	648,11	-280.785,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709217	0,00	648,11	-281.433,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709218	0,00	648,11	-282.082,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709219	0,00	648,11	-282.730,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709220	0,00	648,11	-283.378,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709221	0,00	936,58	-284.314,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709222	0,00	648,11	-284.962,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709223	0,00	648,11	-285.611,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709224	0,00	648,11	-286.259,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709225	0,00	648,11	-286.907,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709226	0,00	648,11	-287.555,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709227	0,00	648,11	-288.203,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709228	0,00	648,11	-288.851,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709229	0,00	648,11	-289.499,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709230	0,00	648,11	-290.147,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709231	0,00	648,11	-290.795,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709232	0,00	599,80	-291.395,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709233	0,00	561,66	-291.957,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709234	0,00	299,90	-292.257,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709235	0,00	296,80	-292.554,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709236	0,00	296,13	-292.850,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709237	0,00	296,13	-293.146,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709238	0,00	296,13	-293.442,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709239	0,00	275,48	-293.717,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709240	0,00	270,87	-293.988,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709241	0,00	270,87	-294.259,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709242	0,00	236,52	-294.496,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709243	0,00	235,88	-294.732,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709244	0,00	235,88	-294.967,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709245	0,00	205,84	-295.173,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709246	0,00	183,81	-295.357,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709247	0,00	183,81	-295.541,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709248	0,00	154,38	-295.695,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709249	0,00	148,40	-295.844,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709250	0,00	148,40	-295.992,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709251	0,00	148,40	-296.141,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709252	0,00	148,40	-296.289,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709253	0,00	148,40	-296.437,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709254	0,00	148,40	-296.586,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709255	0,00	148,40	-296.734,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709256	0,00	102,92	-296.837,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709257	0,00	98,34	-296.935,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709258	0,00	63,47	-296.999,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709259	0,00	15,34	-297.014,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709260	0,00	3.778,15	-300.792,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709261	0,00	3.668,48	-304.461,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709262	0,00	1.296,22	-305.757,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709263	0,00	1.209,77	-306.967,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709264	0,00	1.096,39	-308.063,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709265	0,00	1.096,39	-309.160,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709266	0,00	1.096,39	-310.256,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709267	0,00	648,11	-310.904,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709268	0,00	648,11	-311.552,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709269	0,00	648,11	-312.200,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709270	0,00	648,11	-312.848,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709271	0,00	648,11	-313.497,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709272	0,00	648,11	-314.145,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709273	0,00	648,11	-314.793,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709274	0,00	648,11	-315.441,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709275	0,00	648,11	-316.089,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709276	0,00	561,66	-316.651,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709277	0,00	483,71	-317.134,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709278	0,00	299,90	-317.434,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709279	0,00	296,13	-317.730,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709280	0,00	288,71	-318.019,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709281	0,00	257,30	-318.276,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709282	0,00	235,88	-318.512,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709283	0,00	205,84	-318.718,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709284	0,00	183,81	-318.902,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709285	0,00	180,58	-319.082,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709286	0,00	180,58	-319.263,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709287	0,00	156,45	-319.420,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709288	0,00	18,06	-319.438,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709289	0,00	15,34	-319.453,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709290	0,00	4.322,67	-323.776,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709291	0,00	905,90	-324.681,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709292	0,00	905,90	-325.587,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709293	0,00	905,90	-326.493,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709294	0,00	648,11	-327.141,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709295	0,00	648,11	-327.790,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709296	0,00	599,80	-328.389,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709297	0,00	989,15	-329.378,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709298	0,00	936,58	-330.315,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709299	0,00	936,58	-331.252,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709300	0,00	936,58	-332.188,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709301	0,00	905,90	-333.094,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709302	0,00	648,11	-333.742,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709303	0,00	648,11	-334.390,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709304	0,00	648,11	-335.038,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709305	0,00	648,11	-335.687,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709306	0,00	561,66	-336.248,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709307	0,00	299,90	-336.548,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709308	0,00	274,10	-336.822,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709309	0,00	110,97	-336.933,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709310	0,00	8,05	-336.941,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709311	0,00	400,00	-337.341,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709312	0,00	4.000,00	-341.341,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709313	0,00	4.875,00	-346.216,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709314	0,00	1.960,00	-348.176,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709315	0,00	3.650,64	-351.827,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709316	0,00	3.650,64	-355.478,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709317	0,00	3.650,64	-359.128,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709318	0,00	3.650,64	-362.779,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709319	0,00	3.650,64	-366.429,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709320	0,00	3.650,64	-370.080,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709321	0,00	3.650,64	-373.731,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709322	0,00	3.650,64	-377.381,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709323	0,00	3.650,64	-381.032,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709324	0,00	3.219,07	-384.251,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709325	0,00	3.219,07	-387.470,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709326	0,00	4.400,00	-391.870,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024
	39639	16709327	0,00	1.875,00	-393.745,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709328	0,00	239,99	-393.985,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709329	0,00	180,00	-394.165,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709330	0,00	18.162,00	-412.327,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709331	0,00	8.476,00	-420.803,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709332	0,00	2.110,60	-422.914,21 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
16/09/2024	39639	16709333	0,00	2.850,00	-425.764,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709334	0,00	350,00	-426.114,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709335	0,00	20.174,40	-446.288,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709336	0,00	100,00	-446.388,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709337	0,00	1.440,00	-447.828,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709338	0,00	675,60	-448.504,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709339	0,00	2.684,00	-451.188,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709340	0,00	1.440,00	-452.628,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709341	0,00	1.440,00	-454.068,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709342	0,00	46,80	-454.115,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/09/2024
	39639	16710056	454.115,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2024	39639	16707962	0,00	14.472,00	-14.472,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 5984
	39639	16707963	0,00	3.848,00	-18.320,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13605
	39639	16707964	0,00	2.125,00	-20.445,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458
	39639	16707965	0,00	2.125,00	-22.570,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457
	39639	16707966	0,00	2.125,00	-24.695,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459
	39639	16707967	0,00	3.038,00	-27.733,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456
	39639	16707968	0,00	2.760,60	-30.493,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460
	39639	16707969	0,00	1.193,32	-31.686,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13545
	39639	16707970	0,00	10.407,93	-42.094,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13549
	39639	16707971	0,00	6.501,93	-48.596,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13547
	39639	16707972	0,00	596,75	-49.193,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13509
	39639	16707973	0,00	596,75	-49.790,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13510
	39639	16707974	0,00	596,75	-50.387,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						LTDA EPP 13508
17/09/2024	39639	16707975	0,00	596,75	-50.983,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13507
	39639	16707976	0,00	1.193,31	-52.177,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13582
	39639	16707977	0,00	1.193,31	-53.370,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13581
	39639	16707978	0,00	14.614,85	-67.985,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455
	39639	16707979	0,00	14.255,93	-82.241,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13546
	39639	16707980	0,00	1.888,19	-84.129,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13548
	39639	16707981	0,00	2.480,00	-86.609,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13486
	39639	16707982	0,00	13.133,46	-99.742,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07220
	39639	16709343	0,00	75,90	-99.818,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709344	0,00	1.348,30	-101.167,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709345	0,00	75,90	-101.242,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709346	0,00	1.491,75	-102.734,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 17/09/2024
	39639	16709347	0,00	2.860,00	-105.594,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/09/2024
	39639	16709348	0,00	875,01	-106.469,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709349	0,00	572,82	-107.042,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709350	0,00	309,16	-107.351,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709351	0,00	626,76	-107.978,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709352	0,00	239,05	-108.217,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709353	0,00	547,75	-108.765,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709354	0,00	999,90	-109.765,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709355	0,00	1.843,47	-111.608,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709356	0,00	592,40	-112.201,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709357	0,00	592,20	-112.793,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709358	0,00	5.765,49	-118.558,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709359	0,00	8.800,00	-127.358,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
17/09/2024	39639	16709360	0,00	330,80	-127.689,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709361	0,00	2.348,80	-130.038,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709362	0,00	189,22	-130.227,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709363	0,00	596,76	-130.824,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709364	0,00	18.438,92	-149.263,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/09/2024
	39639	16709365	0,00	616,80	-149.879,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709366	0,00	1.719,84	-151.599,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709367	0,00	1.160,00	-152.759,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709368	0,00	16.749,68	-169.509,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709369	0,00	19.366,65	-188.876,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709370	0,00	75,90	-188.952,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16710058	188.952,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2024	39639	16706535	0,00	14.000,00	-14.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7246
	39639	16707983	0,00	1.930,00	-15.930,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278525
	39639	16707984	0,00	6.566,73	-22.496,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07272
	39639	16707985	0,00	53.905,73	-76.402,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07329
	39639	16707989	0,00	900,00	-77.302,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16707990	0,00	900,00	-78.202,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16707991	0,00	900,00	-79.102,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16707992	0,00	900,00	-80.002,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16707993	0,00	900,00	-80.902,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16707994	0,00	900,00	-81.802,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
18/09/2024	39639	16707995	0,00	900,00	-82.702,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16707996	0,00	900,00	-83.602,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16707997	0,00	900,00	-84.502,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16707998	0,00	900,00	-85.402,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16707999	0,00	900,00	-86.302,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128
	39639	16708000	0,00	900,00	-87.202,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708001	0,00	900,00	-88.102,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468
	39639	16708002	0,00	900,00	-89.002,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708003	0,00	900,00	-89.902,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708004	0,00	900,00	-90.802,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708005	0,00	900,00	-91.702,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708006	0,00	1.800,00	-93.502,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708007	0,00	1.800,00	-95.302,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708008	0,00	1.800,00	-97.102,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708009	0,00	1.800,00	-98.902,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603
	39639	16708010	0,00	1.800,00	-100.702,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708011	0,00	1.800,00	-102.502,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708012	0,00	1.800,00	-104.302,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708013	0,00	1.800,00	-106.102,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708014	0,00	1.800,00	-107.902,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708015	0,00	1.800,00	-109.702,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
18/09/2024	39639	16708016	0,00	1.800,00	-111.502,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708017	0,00	2.700,00	-114.202,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708018	0,00	460,00	-114.662,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708019	0,00	460,00	-115.122,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708020	0,00	460,00	-115.582,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258
	39639	16708021	0,00	460,00	-116.042,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708022	0,00	920,00	-116.962,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783
	39639	16708023	0,00	1.058,86	-118.021,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708024	0,00	1.090,00	-119.111,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708025	0,00	1.170,00	-120.281,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708026	0,00	460,00	-120.741,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708027	0,00	460,00	-121.201,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708028	0,00	460,00	-121.661,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708029	0,00	460,00	-122.121,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708030	0,00	460,00	-122.581,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286
	39639	16708031	0,00	460,00	-123.041,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708032	0,00	460,00	-123.501,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708033	0,00	460,00	-123.961,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708034	0,00	460,00	-124.421,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708035	0,00	920,00	-125.341,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708036	0,00	1.170,00	-126.511,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
18/09/2024	39639	16708037	0,00	460,00	-126.971,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708038	0,00	460,00	-127.431,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708039	0,00	460,00	-127.891,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708040	0,00	460,00	-128.351,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708041	0,00	710,00	-129.061,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708042	0,00	1.090,00	-130.151,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708043	0,00	1.170,00	-131.321,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323
	39639	16708044	0,00	1.170,00	-132.491,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204
	39639	16708045	0,00	1.520,00	-134.011,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324
	39639	16708046	0,00	10.500,00	-144.511,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676
	39639	16708047	0,00	4.900,00	-149.411,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070
	39639	16708048	0,00	2.100,00	-151.511,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498
	39639	16708049	0,00	7.850,00	-159.361,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986
	39639	16708050	0,00	3.420,00	-162.781,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876
	39639	16708051	0,00	1.800,00	-164.581,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981
	39639	16708052	0,00	412.283,79	-576.865,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017
	39639	16708356	37.800,00	0,00	-539.065,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	6.078,86	0,00	-532.986,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	1.840,00	0,00	-531.146,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	4.390,00	0,00	-526.756,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						PAGAMENTO 18/09/2024
18/09/2024	39639	16708360	5.980,00	0,00	-520.776,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708361	1.520,00	0,00	-519.256,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708362	10.500,00	0,00	-508.756,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708363	4.900,00	0,00	-503.856,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708364	2.100,00	0,00	-501.756,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708365	7.850,00	0,00	-493.906,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708366	3.420,00	0,00	-490.486,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708367	1.800,00	0,00	-488.686,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16709371	0,00	1.716,06	-490.402,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2024
	39639	16709372	0,00	1.107,00	-491.509,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/09/2024
	39639	16709373	0,00	6.526,10	-498.035,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39639	16709374	0,00	1.781,00	-499.816,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/09/2024
	39639	16709375	0,00	994,24	-500.810,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/09/2024
	39639	16709376	0,00	686,00	-501.496,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709377	0,00	854,72	-502.351,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709378	0,00	854,72	-503.206,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709379	0,00	1.780,00	-504.986,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
18/09/2024	39639	16709380	0,00	1.132,64	-506.118,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709381	0,00	1.132,64	-507.251,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709382	0,00	80,00	-507.331,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709383	0,00	15.990,00	-523.321,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709384	0,00	2.491,32	-525.812,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709385	0,00	1.404,50	-527.217,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709386	0,00	2.500,00	-529.717,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/09/2024
	39639	16709387	0,00	950,00	-530.667,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709388	0,00	400,00	-531.067,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709389	0,00	1.200,00	-532.267,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/09/2024
	39639	16709390	0,00	1.080,00	-533.347,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/09/2024
	39639	16710057	533.347,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2024	39639	16706536	0,00	42.000,00	-42.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7255
	39639	16708053	0,00	1.170,00	-43.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265
	39639	16708054	0,00	460,00	-43.630,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708055	0,00	460,00	-44.090,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708056	0,00	460,00	-44.550,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708057	0,00	460,00	-45.010,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708058	0,00	710,00	-45.720,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708059	0,00	1.090,00	-46.810,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708060	0,00	1.170,00	-47.980,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323
	39639	16708061	0,00	1.170,00	-49.150,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
19/09/2024	39639	16708062	0,00	4.900,00	-54.050,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070
	39639	16708063	0,00	1.520,00	-55.570,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324
	39639	16708064	0,00	3.420,00	-58.990,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876
	39639	16708065	0,00	7.850,00	-66.840,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986
	39639	16708066	0,00	2.100,00	-68.940,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498
	39639	16708067	0,00	10.500,00	-79.440,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676
	39639	16708068	0,00	1.800,00	-81.240,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981
	39639	16708069	0,00	613,89	-81.853,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708070	0,00	1.227,78	-83.081,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708071	0,00	2.034,50	-85.116,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708072	0,00	613,89	-85.730,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708073	0,00	613,89	-86.343,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708074	0,00	613,89	-86.957,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708075	0,00	613,89	-87.571,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708076	0,00	1.227,78	-88.799,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708077	0,00	2.648,39	-91.447,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708078	0,00	544,50	-91.992,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729
	39639	16708079	0,00	217,00	-92.209,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683
	39639	16708080	0,00	3.411,00	-95.620,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.07321
	39639	16708081	0,00	72.182,10	-167.802,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07325
	39639	16708082	0,00	3.468,43	-171.270,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07347
	39639	16708085	0,00	6.566,73	-177.837,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 3.07352
19/09/2024	39639	16708086	0,00	900,00	-178.737,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16708087	0,00	900,00	-179.637,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16708088	0,00	900,00	-180.537,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16708089	0,00	900,00	-181.437,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16708090	0,00	900,00	-182.337,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16708091	0,00	900,00	-183.237,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919
	39639	16708092	0,00	900,00	-184.137,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16708093	0,00	900,00	-185.037,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16708094	0,00	900,00	-185.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16708095	0,00	900,00	-186.837,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16708096	0,00	900,00	-187.737,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128
	39639	16708097	0,00	900,00	-188.637,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708098	0,00	900,00	-189.537,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468
	39639	16708099	0,00	900,00	-190.437,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708100	0,00	900,00	-191.337,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708101	0,00	900,00	-192.237,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708102	0,00	900,00	-193.137,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708103	0,00	1.800,00	-194.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708104	0,00	1.800,00	-196.737,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708105	0,00	1.800,00	-198.537,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708106	0,00	1.800,00	-200.337,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 403603
19/09/2024	39639	16708107	0,00	1.800,00	-202.137,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708108	0,00	1.800,00	-203.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708109	0,00	1.800,00	-205.737,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708110	0,00	1.800,00	-207.537,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708111	0,00	1.800,00	-209.337,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708112	0,00	1.800,00	-211.137,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825
	39639	16708113	0,00	1.800,00	-212.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708114	0,00	2.700,00	-215.637,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708115	0,00	460,00	-216.097,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708116	0,00	460,00	-216.557,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708117	0,00	460,00	-217.017,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258
	39639	16708118	0,00	460,00	-217.477,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708119	0,00	920,00	-218.397,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783
	39639	16708120	0,00	1.058,86	-219.456,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708121	0,00	1.090,00	-220.546,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708122	0,00	1.170,00	-221.716,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708123	0,00	460,00	-222.176,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708124	0,00	460,00	-222.636,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708125	0,00	460,00	-223.096,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708126	0,00	460,00	-223.556,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708127	0,00	460,00	-224.016,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 448286
19/09/2024	39639	16708128	0,00	460,00	-224.476,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708129	0,00	460,00	-224.936,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708130	0,00	460,00	-225.396,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708131	0,00	460,00	-225.856,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708132	0,00	920,00	-226.776,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708368	3.876,17	0,00	-222.900,35	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	6.331,73	0,00	-216.568,62	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16709391	0,00	1.800,80	-218.369,42	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709392	0,00	723,62	-219.093,04	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709393	0,00	1.800,80	-220.893,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709394	0,00	1.210,80	-222.104,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709395	0,00	1.210,80	-223.315,44	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709396	0,00	1.210,80	-224.526,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709397	0,00	1.800,80	-226.327,04	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709398	0,00	1.800,80	-228.127,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709399	0,00	1.800,80	-229.928,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709400	0,00	1.210,80	-231.139,44	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709401	0,00	1.210,80	-232.350,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709402	0,00	229,88	-232.580,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709403	0,00	229,88	-232.810,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709404	0,00	67,91	-232.877,91	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709405	0,00	67,91	-232.945,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709406	0,00	67,91	-233.013,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709407	0,00	67,91	-233.081,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						19/09/2024
19/09/2024	39639	16709408	0,00	624,00	-233.705,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709409	0,00	4.123,67	-237.829,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709410	0,00	14.452,20	-252.281,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709411	0,00	1.212,00	-253.493,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709412	0,00	100,00	-253.593,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709413	0,00	4.250,00	-257.843,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709414	0,00	78.497,94	-336.341,45	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 19/09/2024
	39639	16709415	0,00	6.245,60	-342.587,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709416	0,00	3.122,50	-345.709,55	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709417	0,00	249.777,95	-595.487,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 19/09/2024
	39639	16709418	0,00	441,00	-595.928,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 19/09/2024
	39639	16709419	0,00	3.766,15	-599.694,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/09/2024
	39639	16709420	0,00	15.390,00	-615.084,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709421	0,00	12.000,00	-627.084,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709422	0,00	624,00	-627.708,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709423	0,00	114,00	-627.822,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709424	0,00	1.612,50	-629.435,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709425	0,00	645,00	-630.080,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709426	0,00	2.234,40	-632.314,55	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709427	0,00	1.154,00	-633.468,55	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709428	0,00	577,00	-634.045,55	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709429	0,00	2.287,50	-636.333,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
19/09/2024	39639	16709430	0,00	4.123,67	-640.456,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709431	0,00	3.920,00	-644.376,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/09/2024
	39639	16709432	0,00	4.672,17	-649.048,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/09/2024
	39639	16709433	0,00	1.880,24	-650.929,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 19/09/2024
	39639	16709434	0,00	891,92	-651.821,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024
	39639	16709435	0,00	2.056,00	-653.877,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2024
	39639	16709436	0,00	5.624,58	-659.501,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709437	0,00	11.249,16	-670.750,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709438	0,00	8.436,87	-679.187,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709439	0,00	959,50	-680.147,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 19/09/2024
	39639	16709440	0,00	41.376,40	-721.523,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/09/2024
	39639	16709441	0,00	2.300,00	-723.823,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709442	0,00	2.300,00	-726.123,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709443	0,00	2.300,00	-728.423,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709444	0,00	2.300,00	-730.723,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709445	0,00	2.300,00	-733.023,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709446	0,00	2.300,00	-735.323,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709447	0,00	2.300,00	-737.623,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709448	0,00	2.300,00	-739.923,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709449	0,00	2.300,00	-742.223,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709450	0,00	2.300,00	-744.523,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709451	0,00	2.300,00	-746.823,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709452	0,00	2.300,00	-749.123,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709453	0,00	2.300,00	-751.423,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
19/09/2024	39639	16709454	0,00	3.682,83	-755.106,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709455	0,00	1.085,43	-756.191,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709456	0,00	7.703,98	-763.895,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709457	0,00	4.279,07	-768.174,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709458	0,00	3.922,72	-772.097,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709459	0,00	2.922,72	-775.020,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709460	0,00	723,62	-775.743,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709461	0,00	1.800,80	-777.544,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709462	0,00	1.800,80	-779.345,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709463	0,00	1.210,80	-780.556,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709464	0,00	1.210,80	-781.767,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709465	0,00	2.390,80	-784.157,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16710055	784.157,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2024	39639	16706518	0,00	126.818,96	-126.818,96 C	RESSARC INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR
	39639	16708133	0,00	29,27	-126.848,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049169
	39639	16708134	0,00	47,87	-126.896,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050085
	39639	16708135	0,00	973,63	-127.869,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20752
	39639	16708136	0,00	1.205,13	-129.074,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00013
	39639	16708137	0,00	1.554,00	-130.628,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8
	39639	16708138	0,00	2.190,47	-132.819,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1351
	39639	16708139	0,00	4.315,57	-137.134,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-178
	39639	16708140	0,00	10.517,94	-147.652,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9118
	39639	16708141	0,00	1.994,19	-149.647,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716
	39639	16708142	0,00	2.410,27	-152.057,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013
	39639	16708143	0,00	3.108,00	-155.165,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8
	39639	16708144	0,00	4.380,94	-159.546,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708145	0,00	8.631,14	-168.177,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-178
	39639	16708146	0,00	19.297,19	-187.474,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082
	39639	16708147	0,00	432,08	-187.906,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716
	39639	16708148	0,00	522,22	-188.428,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013
	39639	16708149	0,00	673,40	-189.102,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8
	39639	16708150	0,00	949,20	-190.051,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351
	39639	16708151	0,00	1.870,08	-191.921,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-178
	39639	16708152	0,00	4.181,06	-196.102,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082
	39639	16708153	0,00	13,84	-196.116,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603
	39639	16708154	0,00	13,84	-196.130,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732
	39639	16708155	0,00	19,19	-196.149,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479
	39639	16708156	0,00	31,88	-196.181,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22760
	39639	16708157	0,00	37,17	-196.218,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	39639	16708158	0,00	60,46	-196.278,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123230
	39639	16708159	0,00	72,77	-196.351,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37486
	39639	16708160	0,00	113,87	-196.465,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6021
	39639	16708161	0,00	115,76	-196.581,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	39639	16708162	0,00	145,87	-196.727,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100
	39639	16708163	0,00	175,95	-196.903,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-784
	39639	16708164	0,00	180,00	-197.083,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2371
	39639	16708165	0,00	257,48	-197.340,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34402
	39639	16708166	0,00	294,00	-197.634,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311
	39639	16708167	0,00	297,32	-197.932,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68720
	39639	16708168	0,00	338,26	-198.270,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-318

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708169	0,00	382,89	-198.653,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2732
	39639	16708170	0,00	429,09	-199.082,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11913
	39639	16708171	0,00	581,33	-199.663,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1001
	39639	16708172	0,00	1.313,56	-200.977,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76261
	39639	16708173	0,00	1.540,15	-202.517,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12161
	39639	16708174	0,00	1.730,41	-204.247,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467
	39639	16708175	0,00	1.739,81	-205.987,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347
	39639	16708176	0,00	1.893,29	-207.880,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26
	39639	16708177	0,00	2.147,78	-210.028,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4065
	39639	16708178	0,00	2.203,81	-212.232,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1103
	39639	16708179	0,00	2.209,50	-214.441,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1005
	39639	16708180	0,00	2.263,95	-216.705,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176
	39639	16708181	0,00	2.465,24	-219.171,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1002
	39639	16708182	0,00	2.790,02	-221.961,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1000
	39639	16708183	0,00	3.201,35	-225.162,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-540
	39639	16708184	0,00	3.363,75	-228.526,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1358
	39639	16708185	0,00	3.543,22	-232.069,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2047
	39639	16708186	0,00	3.660,25	-235.729,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1491
	39639	16708187	0,00	4.051,85	-239.781,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	39639	16708188	0,00	5.178,71	-244.960,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2048
	39639	16708189	0,00	5.466,47	-250.426,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2049
	39639	16708190	0,00	5.734,20	-256.160,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-782

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708191	0,00	6.293,64	-262.454,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4072
	39639	16708192	0,00	6.498,23	-268.952,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	39639	16708193	0,00	7.030,80	-275.983,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77
	39639	16708194	0,00	7.078,22	-283.061,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2468
	39639	16708195	0,00	7.155,53	-290.217,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-142
	39639	16708196	0,00	11.199,28	-301.416,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87
	39639	16708197	0,00	11.570,80	-312.987,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89
	39639	16708198	0,00	743,84	-313.731,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2659
	39639	16708199	0,00	752,11	-314.483,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3128
	39639	16708200	0,00	3.187,88	-317.671,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2642
	39639	16708201	0,00	13.133,46	-330.804,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07344
	39639	16708202	0,00	600,00	-331.404,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07344
	39639	16708203	0,00	3.288,95	-334.693,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07335
	39639	16708204	0,00	40.811,43	-375.505,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511
	39639	16708205	0,00	743.614,11	-1.119.119,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08 2024
	39639	16708206	0,00	555.864,04	-1.674.983,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07280
	39639	16708207	0,00	1.010.279,44	-2.685.262,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.07280
	39639	16708208	0,00	23.533,04	-2.708.795,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07371
	39639	16708209	0,00	44,26	-2.708.839,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07373
	39639	16708210	0,00	81.896,83	-2.790.736,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300
	39639	16708211	0,00	880.926,90	-3.671.663,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07158
	39639	16708212	0,00	613,89	-3.672.277,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708213	0,00	1.227,78	-3.673.505,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708214	0,00	2.034,50	-3.675.539,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708215	0,00	613,89	-3.676.153,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708216	0,00	613,89	-3.676.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708217	0,00	613,89	-3.677.381,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708218	0,00	613,89	-3.677.995,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708219	0,00	1.227,78	-3.679.223,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708220	0,00	2.648,39	-3.681.871,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708221	0,00	24,65	-3.681.896,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28913
	39639	16708222	0,00	33,83	-3.681.930,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316
	39639	16708223	0,00	43,50	-3.681.973,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29243
	39639	16708224	0,00	59,50	-3.682.033,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-465
	39639	16708225	0,00	64,58	-3.682.097,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45245
	39639	16708226	0,00	84,25	-3.682.181,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-022676
	39639	16708227	0,00	200,77	-3.682.382,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36555
	39639	16708228	0,00	266,08	-3.682.648,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049169
	39639	16708229	0,00	266,17	-3.682.914,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846281
	39639	16708230	0,00	352,99	-3.683.267,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5983
	39639	16708231	0,00	395,25	-3.683.663,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-780
	39639	16708232	0,00	411,60	-3.684.074,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-297
	39639	16708233	0,00	447,23	-3.684.521,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1050085
	39639	16708234	0,00	499,80	-3.685.021,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	39639	16708235	0,00	649,82	-3.685.671,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-313
	39639	16708236	0,00	585,11	-3.686.256,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65935
	39639	16708237	0,00	777,57	-3.687.034,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33759
	39639	16708238	0,00	798,19	-3.687.832,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33758
	39639	16708239	0,00	863,45	-3.688.695,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63028
	39639	16708240	0,00	911,40	-3.689.607,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708241	0,00	948,60	-3.690.555,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2327
	39639	16708242	0,00	980,95	-3.691.536,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-314
	39639	16708243	0,00	1.156,41	-3.692.693,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2479
	39639	16708244	0,00	1.178,70	-3.693.871,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2608
	39639	16708245	0,00	1.893,02	-3.695.765,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-983
	39639	16708246	0,00	2.017,83	-3.697.782,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12497
	39639	16708247	0,00	3.497,38	-3.701.280,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3033
	39639	16708248	0,00	5.191,24	-3.706.471,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2458
	39639	16708249	0,00	5.219,42	-3.711.690,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330
	39639	16708250	0,00	5.289,60	-3.716.980,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12004
	39639	16708251	0,00	6.549,53	-3.723.530,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173
	39639	16708252	0,00	6.658,10	-3.730.188,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4023
	39639	16708253	0,00	6.831,79	-3.737.019,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1076
	39639	16708254	0,00	7.395,73	-3.744.415,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986
	39639	16708255	0,00	9.581,61	-3.753.997,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-526
	39639	16708256	0,00	9.956,12	-3.763.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332
	39639	16708257	0,00	10.983,99	-3.774.937,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2032
	39639	16708258	0,00	11.067,56	-3.786.004,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1488
	39639	16708259	0,00	12.130,20	-3.798.135,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986
	39639	16708260	0,00	12.202,34	-3.810.337,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
	39639	16708261	0,00	14.312,48	-3.824.649,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2386 AC
	39639	16708262	0,00	14.823,60	-3.839.473,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2642
	39639	16708263	0,00	16.054,00	-3.855.527,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2033
	39639	16708264	0,00	16.946,09	-3.872.473,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2034
	39639	16708265	0,00	17.776,02	-3.890.249,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-782
	39639	16708266	0,00	17.776,02	-3.908.025,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774
	39639	16708267	0,00	18.844,86	-3.926.870,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-312
	39639	16708268	0,00	19.529,07	-3.946.399,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4024
	39639	16708269	0,00	23.970,00	-3.970.369,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805
	39639	16708270	0,00	23.505,76	-3.993.875,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-140
	39639	16708271	0,00	23.845,18	-4.017.720,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2459
	39639	16708272	0,00	34.717,76	-4.052.438,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87
	39639	16708273	0,00	1.186,98	-4.053.625,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2732

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16708370	3.876,17	0,00	-4.049.749,10	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	6.331,73	0,00	-4.043.417,37	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16709466	0,00	525,02	-4.043.942,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709467	0,00	525,02	-4.044.467,41	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709468	0,00	2.307,83	-4.046.775,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709469	0,00	1.085,43	-4.047.860,67	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709470	0,00	845,80	-4.048.706,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709471	0,00	624,00	-4.049.330,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709472	0,00	3.219,07	-4.052.549,54	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709473	0,00	3.650,64	-4.056.200,18	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709474	0,00	3.939,84	-4.060.140,02	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2024
	39639	16709475	0,00	3.870,00	-4.064.010,02	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709476	0,00	13.689,00	-4.077.699,02	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709477	0,00	300,00	-4.077.999,02	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709478	0,00	11.678,01	-4.089.677,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709479	0,00	801,84	-4.090.478,87	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709480	0,00	2.822,40	-4.093.301,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709481	0,00	5.500,00	-4.098.801,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024
	39639	16709482	0,00	7.620,00	-4.106.421,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024
	39639	16709483	0,00	5.115,60	-4.111.536,87	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 20/09/2024
	39639	16709484	0,00	3.160,00	-4.114.696,87	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 20/09/2024
	39639	16709485	0,00	2.181,60	-4.116.878,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16709486	0,00	4.121,00	-4.120.999,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709487	0,00	4.121,00	-4.125.120,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709488	0,00	808,00	-4.125.928,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39639	16709489	0,00	3.720,00	-4.129.648,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/09/2024
	39639	16709490	0,00	2.039,20	-4.131.687,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709491	0,00	2.000,00	-4.133.687,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709492	0,00	3.766,15	-4.137.453,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2024
	39639	16709493	0,00	3.141,00	-4.140.594,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39639	16709494	0,00	5.212,00	-4.145.806,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/09/2024
	39639	16709495	0,00	1.356,35	-4.147.163,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709496	0,00	6.703,98	-4.153.867,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709497	0,00	5.703,98	-4.159.571,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709498	0,00	3.922,72	-4.163.493,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709499	0,00	3.922,72	-4.167.416,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709500	0,00	3.922,72	-4.171.339,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709501	0,00	3.922,72	-4.175.262,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709502	0,00	17.652,60	-4.192.914,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709503	0,00	3.922,72	-4.196.837,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709504	0,00	3.922,72	-4.200.760,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709505	0,00	3.922,72	-4.204.682,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709506	0,00	2.922,72	-4.207.605,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16709507	0,00	525,02	-4.208.130,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709508	0,00	6.703,98	-4.214.834,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709509	0,00	5.422,72	-4.220.257,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709510	0,00	4.922,72	-4.225.179,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709511	0,00	4.044,64	-4.229.224,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709512	0,00	3.907,83	-4.233.132,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709513	0,00	1.809,05	-4.234.941,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709514	0,00	845,80	-4.235.787,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709515	0,00	845,80	-4.236.633,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709516	0,00	845,80	-4.237.478,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709517	0,00	845,80	-4.238.324,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709518	0,00	845,80	-4.239.170,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709519	0,00	845,80	-4.240.016,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709520	0,00	845,80	-4.240.862,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709521	0,00	845,80	-4.241.707,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709522	0,00	845,80	-4.242.553,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709523	0,00	672,75	-4.243.226,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709524	0,00	525,02	-4.243.751,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709525	0,00	525,02	-4.244.276,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709526	0,00	525,02	-4.244.801,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709527	0,00	525,02	-4.245.326,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39639	16709528	0,00	525,02	-4.245.851,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709529	0,00	525,02	-4.246.376,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709530	0,00	525,02	-4.246.901,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709531	0,00	525,02	-4.247.426,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709532	0,00	525,02	-4.247.951,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709533	0,00	525,02	-4.248.476,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709534	0,00	525,02	-4.249.001,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16710050	4.249.001,62	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2024	39639	16706537	0,00	6.000,00	-6.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7335
	39639	16706538	0,00	12.000,00	-18.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7337
	39639	16708274	0,00	147.016,68	-165.016,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869
	39639	16708275	0,00	2.000,00	-167.016,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07358
	39639	16708276	0,00	26.266,92	-193.283,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07358
	39639	16708277	0,00	25.760,00	-219.043,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321
	39639	16708280	0,00	239,89	-219.283,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456
	39639	16708281	0,00	2.527,87	-221.811,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07350
	39639	16709535	0,00	1.950,00	-223.761,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709536	0,00	1.950,00	-225.711,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709537	0,00	1.950,00	-227.661,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709538	0,00	1.950,00	-229.611,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709539	0,00	1.950,00	-231.561,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709540	0,00	1.950,00	-233.511,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709541	0,00	1.950,00	-235.461,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709542	0,00	1.950,00	-237.411,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709543	0,00	1.950,00	-239.361,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709544	0,00	5.450,00	-244.811,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
23/09/2024	39639	16709545	0,00	675,60	-245.486,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709546	0,00	819,00	-246.305,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709547	0,00	59.577,21	-305.883,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709548	0,00	27.321,00	-333.204,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709549	0,00	12.600,00	-345.804,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709550	0,00	2.451,06	-348.255,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709551	0,00	1.079,46	-349.334,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709552	0,00	768,00	-350.102,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709553	0,00	16.559,36	-366.662,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709554	0,00	5.482,00	-372.144,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709555	0,00	690,17	-372.834,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709556	0,00	854,00	-373.688,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709557	0,00	721,16	-374.409,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709558	0,00	681,03	-375.090,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709559	0,00	1.158,25	-376.248,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/09/2024
	39639	16709560	0,00	23.200,00	-399.448,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709561	0,00	14.061,45	-413.510,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709562	0,00	4.898,64	-418.408,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709563	0,00	5.760,00	-424.168,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709564	0,00	222,00	-424.390,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709565	0,00	6.972,49	-431.363,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 23/09/2024
	39639	16709566	0,00	95.340,00	-526.703,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709567	0,00	555,60	-527.258,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 23/09/2024
	39639	16709568	0,00	2.327,06	-529.585,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
23/09/2024	39639	16709569	0,00	2.853,48	-532.439,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709570	0,00	1.880,63	-534.320,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 23/09/2024
	39639	16709571	0,00	3.683,46	-538.003,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 23/09/2024
	39639	16709572	0,00	959,50	-538.962,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 23/09/2024
	39639	16709573	0,00	4.320,96	-543.283,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709574	0,00	5.401,20	-548.685,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709575	0,00	5.401,20	-554.086,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709576	0,00	1.780,00	-555.866,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
	39639	16709577	0,00	4.400,00	-560.266,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709578	0,00	4.400,00	-564.666,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709579	0,00	4.400,00	-569.066,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709580	0,00	4.400,00	-573.466,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709581	0,00	334,50	-573.800,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 23/09/2024
	39639	16709582	0,00	1.250,00	-575.050,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709583	0,00	113.165,52	-688.216,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709584	0,00	115.428,12	-803.644,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709585	0,00	115.428,12	-919.072,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709586	0,00	1.800,80	-920.873,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709587	0,00	1.800,80	-922.674,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709588	0,00	1.210,80	-923.884,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709589	0,00	1.210,80	-925.095,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709590	0,00	1.210,80	-926.306,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709591	0,00	1.210,80	-927.517,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709592	0,00	1.210,80	-928.728,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709593	0,00	620,80	-929.348,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709594	0,00	620,80	-929.969,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709595	0,00	1.950,00	-931.919,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709596	0,00	1.950,00	-933.869,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709597	0,00	1.950,00	-935.819,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709598	0,00	1.950,00	-937.769,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709599	0,00	1.950,00	-939.719,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709600	0,00	1.950,00	-941.669,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
23/09/2024	39639	16709601	0,00	1.950,00	-943.619,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709602	0,00	1.950,00	-945.569,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709603	0,00	1.950,00	-947.519,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709604	0,00	1.950,00	-949.469,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709605	0,00	1.950,00	-951.419,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709606	0,00	1.950,00	-953.369,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709607	0,00	1.950,00	-955.319,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16710047	955.319,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2024	39639	16706539	0,00	7.500,00	-7.500,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7374
	39639	16708282	0,00	544,50	-8.044,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775
	39639	16708283	0,00	2.648,39	-10.692,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120
	39639	16708284	0,00	6.566,73	-17.259,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07425
	39639	16708287	0,00	613,89	-17.873,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654
	39639	16708288	0,00	613,89	-18.487,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340
	39639	16708289	0,00	613,89	-19.101,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335
	39639	16708290	0,00	613,89	-19.715,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648
	39639	16708291	0,00	613,89	-20.329,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652
	39639	16708292	0,00	613,89	-20.942,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645
	39639	16708293	0,00	613,89	-21.556,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708294	0,00	1.227,78	-22.784,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708295	0,00	2.034,50	-24.819,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708296	0,00	613,89	-25.433,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708297	0,00	613,89	-26.046,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708298	0,00	613,89	-26.660,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708299	0,00	613,89	-27.274,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						DISTRIBUICAO LTDA 9882
24/09/2024	39639	16708300	0,00	1.227,78	-28.502,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708301	0,00	2.648,39	-31.150,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708302	0,00	613,89	-31.764,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727
	39639	16708303	0,00	2.034,50	-33.799,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332
	39639	16708304	0,00	613,89	-34.413,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168
	39639	16708305	0,00	544,50	-34.957,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826
	39639	16709608	0,00	1.447,24	-36.404,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709609	0,00	1.447,24	-37.852,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709610	0,00	1.150,16	-39.002,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709611	0,00	1.150,16	-40.152,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709612	0,00	723,62	-40.876,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709613	0,00	723,62	-41.599,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709614	0,00	723,62	-42.323,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709615	0,00	136.365,25	-178.688,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 24/09/2024
	39639	16709616	0,00	30.074,00	-208.762,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	39639	16709617	0,00	10.064,00	-218.826,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709618	0,00	12.474,00	-231.300,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39639	16709619	0,00	6.332,00	-237.632,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709620	0,00	13.778,81	-251.411,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709621	0,00	6.332,00	-257.743,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709622	0,00	13.778,81	-271.522,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
24/09/2024	39639	16709623	0,00	12.664,00	-284.186,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709624	0,00	13.778,81	-297.964,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709625	0,00	13.778,81	-311.743,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709626	0,00	13.778,81	-325.522,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709627	0,00	17.450,00	-342.972,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709628	0,00	17.450,00	-360.422,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709629	0,00	13.778,81	-374.201,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709630	0,00	13.778,81	-387.980,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709631	0,00	14.832,00	-402.812,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709632	0,00	17.450,00	-420.262,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709633	0,00	13.778,81	-434.041,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709634	0,00	6.332,00	-440.373,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709635	0,00	6.332,00	-446.705,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709636	0,00	6.332,00	-453.037,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709637	0,00	6.332,00	-459.369,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709638	0,00	7.600,00	-466.969,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709639	0,00	7.600,00	-474.569,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709640	0,00	3.800,00	-478.369,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709641	0,00	3.800,00	-482.169,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709642	0,00	11.400,00	-493.569,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709643	0,00	7.600,00	-501.169,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
24/09/2024	39639	16709644	0,00	7.600,00	-508.769,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709645	0,00	7.600,00	-516.369,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709646	0,00	3.800,00	-520.169,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709647	0,00	1.356,35	-521.525,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	39639	16709648	0,00	7.703,98	-529.229,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	39639	16709649	0,00	2.922,72	-532.152,08	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	39639	16709650	0,00	2.922,72	-535.074,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
	39639	16709651	0,00	206,40	-535.281,20	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024
	39639	16709652	0,00	102,70	-535.383,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/09/2024
	39639	16709653	0,00	1.695,00	-537.078,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/09/2024
	39639	16709654	0,00	9.775,00	-546.853,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAIS GERADORES EIRELI 24/09/2024
	39639	16709655	0,00	56.110,00	-602.963,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 24/09/2024
	39639	16709656	0,00	8.931,99	-611.895,89	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024
	39639	16709657	0,00	1.779,75	-613.675,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024
	39639	16709658	0,00	2.502,50	-616.178,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024
	39639	16709659	0,00	2.502,50	-618.680,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024
	39639	16709660	0,00	4.798,20	-623.478,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709661	0,00	1.012,50	-624.491,34	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709662	0,00	5.940,00	-630.431,34	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24/09/2024
	39639	16709663	0,00	30.216,48	-660.647,82	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/09/2024
	39639	16709664	0,00	682,50	-661.330,32	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 24/09/2024
	39639	16709665	0,00	5.703,98	-667.034,30	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						24/09/2024
24/09/2024	39639	16709666	0,00	3.900,00	-670.934,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 24/09/2024
	39639	16709667	0,00	1.950,88	-672.885,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24/09/2024
	39639	16709668	0,00	1.000,00	-673.885,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 24/09/2024
	39639	16709669	0,00	1.527,00	-675.412,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
	39639	16709670	0,00	5.401,20	-680.813,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39639	16709671	0,00	5.400,00	-686.213,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39639	16709672	0,00	3.256,04	-689.469,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709673	0,00	1.125,75	-690.595,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709674	0,00	825,00	-691.420,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709675	0,00	2.580,00	-694.000,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709676	0,00	22.258,96	-716.259,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 24/09/2024
	39639	16709677	0,00	896,00	-717.155,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024
	39639	16709678	0,00	2.235,59	-719.390,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709679	0,00	1.511,97	-720.902,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16710059	720.902,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2024	39639	16706505	0,00	69,00	-69,00 C	MANUT CTA
	39639	16706540	0,00	40.000,00	-40.069,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7390
	39639	16708306	0,00	2.056,00	-42.125,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708307	0,00	10.000,00	-52.125,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13134
	39639	16708308	0,00	8.203,98	-60.328,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13396
	39639	16708309	0,00	4.481,18	-64.810,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13519
	39639	16708311	0,00	1.296,56	-66.106,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07488
	39639	16708312	0,00	14.680,40	-80.787,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07409
	39639	16708313	0,00	2.318,67	-83.105,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07409

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
25/09/2024	39639	16708314	0,00	4.600,00	-87.705,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13508
	39639	16708372	2.056,00	0,00	-85.649,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/09/2024
	39639	16709680	0,00	371,86	-86.021,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 25/09/2024
	39639	16709681	0,00	488,53	-86.510,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709682	0,00	15.500,00	-102.010,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709683	0,00	3.004,40	-105.014,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709684	0,00	4.121,00	-109.135,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709685	0,00	1.090,00	-110.225,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709686	0,00	9,99	-110.235,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709687	0,00	979,30	-111.214,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709688	0,00	3.800,00	-115.014,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/09/2024
	39639	16709689	0,00	180,00	-115.194,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709690	0,00	3.120,00	-118.314,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709691	0,00	3.950,00	-122.264,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2024
	39639	16709692	0,00	252,00	-122.516,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
	39639	16709693	0,00	12.063,00	-134.579,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
	39639	16709694	0,00	1.170,00	-135.749,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709695	0,00	348,66	-136.098,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709696	0,00	348,66	-136.447,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709697	0,00	348,66	-136.795,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709698	0,00	1.046,50	-137.842,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709699	0,00	1.046,50	-138.888,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 25/09/2024
25/09/2024	39639	16709700	0,00	1.046,50	-139.935,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709701	0,00	593,30	-140.528,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
	39639	16709702	0,00	122.434,73	-262.963,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25/09/2024
	39639	16709703	0,00	60.099,26	-323.062,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/09/2024
	39639	16709704	0,00	264,00	-323.326,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709705	0,00	2.340,00	-325.666,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709706	0,00	9.840,00	-335.506,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709707	0,00	1.495,00	-337.001,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709708	0,00	656,55	-337.658,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709709	0,00	487,50	-338.145,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709710	0,00	8.400,00	-346.545,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709711	0,00	445,55	-346.991,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709712	0,00	1.950,00	-348.941,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709713	0,00	174,00	-349.115,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709714	0,00	2.800,00	-351.915,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709715	0,00	5.200,00	-357.115,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024
	39639	16709716	0,00	44,40	-357.159,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/09/2024
	39639	16709717	0,00	4.340,00	-361.499,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709718	0,00	5.000,00	-366.499,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709719	0,00	3.656,00	-370.155,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709720	0,00	3.656,00	-373.811,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
25/09/2024	39639	16709721	0,00	29.850,00	-403.661,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709722	0,00	15.850,00	-419.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709723	0,00	14.000,00	-433.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709724	0,00	14.000,00	-447.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709725	0,00	14.000,00	-461.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709726	0,00	1.170,00	-462.681,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16709727	0,00	320,00	-463.001,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16709728	0,00	363,99	-463.365,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16709729	0,00	363,99	-463.729,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16709730	0,00	363,99	-464.093,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16709731	0,00	1.149,50	-465.243,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/09/2024
	39639	16709732	0,00	980,00	-466.223,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709733	0,00	2.373,00	-468.596,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
	39639	16710054	468.596,11	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2024	39639	16706521	141.421,83	0,00	141.421,83 D	CONTA DE INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTE BORD. 7405
	39639	16706541	0,00	77.000,00	64.421,83 D	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7407
	39639	16708315	0,00	8.102,19	56.319,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07468
	39639	16708316	0,00	6,78	56.312,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07530
	39639	16708320	0,00	4.069,00	52.243,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170
	39639	16708321	0,00	4.407,91	47.835,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07403
	39639	16708322	0,00	220,40	47.615,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07403
	39639	16708323	0,00	1.227,78	46.387,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
26/09/2024	39639	16708324	0,00	613,89	45.773,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708373	1.227,78	0,00	47.001,66 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708374	613,89	0,00	47.615,55 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708375	4.069,00	0,00	51.684,55 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16709734	0,00	102.312,00	-50.627,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 26/09/2024
	39639	16709735	0,00	3.993,60	-54.621,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709736	0,00	1.094,40	-55.715,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709737	0,00	1.094,40	-56.809,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709738	0,00	1.079,46	-57.889,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709739	0,00	691,20	-58.580,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709740	0,00	460,80	-59.041,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709741	0,00	884,10	-59.925,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709742	0,00	2.327,50	-62.252,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709743	0,00	2.327,50	-64.580,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709744	0,00	55,80	-64.636,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39639	16709745	0,00	9.604,03	-74.240,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/09/2024
	39639	16709746	0,00	1.154,00	-75.394,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/09/2024
	39639	16709747	0,00	1.350,90	-76.745,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 26/09/2024
	39639	16709748	0,00	414,20	-77.159,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709749	0,00	720,00	-77.879,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709750	0,00	2.091,56	-79.970,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
26/09/2024	39639	16709751	0,00	2.831,83	-82.802,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024
	39639	16709752	0,00	75,90	-82.878,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709753	0,00	151,80	-83.030,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709754	0,00	151,80	-83.182,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709755	0,00	75,90	-83.258,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709756	0,00	75,90	-83.334,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709757	0,00	75,90	-83.409,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709758	0,00	75,90	-83.485,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709759	0,00	75,90	-83.561,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709760	0,00	75,90	-83.637,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709761	0,00	75,90	-83.713,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709762	0,00	75,90	-83.789,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709763	0,00	75,90	-83.865,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709764	0,00	75,90	-83.941,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709765	0,00	1.013,67	-84.954,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709766	0,00	1.108,80	-86.063,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709767	0,00	141.421,83	-227.485,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
	39639	16710053	227.485,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2024	39639	16706542	0,00	136.000,00	-136.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7424
	39639	16708327	0,00	1.227,78	-137.227,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899
	39639	16708328	0,00	2.056,00	-139.283,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708329	0,00	4.069,00	-143.352,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39639	16708330	0,00	613,89	-143.966,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708376	2.056,00	0,00	-141.910,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024
	39639	16709768	0,00	555,00	-142.465,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709769	0,00	525,00	-142.990,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709770	0,00	978,00	-143.968,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709771	0,00	584,00	-144.552,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709772	0,00	780,61	-145.333,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709773	0,00	959,50	-146.292,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/09/2024
	39639	16709774	0,00	525,02	-146.817,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709775	0,00	672,75	-147.490,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709776	0,00	4.437,26	-151.927,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709777	0,00	2.170,86	-154.098,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709778	0,00	1.050,04	-155.148,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709779	0,00	845,80	-155.994,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709780	0,00	845,80	-156.840,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709781	0,00	845,80	-157.686,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709782	0,00	845,80	-158.531,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709783	0,00	723,62	-159.255,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709784	0,00	525,02	-159.780,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709785	0,00	525,02	-160.305,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709786	0,00	525,02	-160.830,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39639	16709787	0,00	525,02	-161.355,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709788	0,00	3.023,94	-164.379,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709789	0,00	2.597,40	-166.976,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709790	0,00	2.532,67	-169.509,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709791	0,00	2.300,32	-171.809,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709792	0,00	2.170,86	-173.980,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709793	0,00	3.832,83	-177.813,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709794	0,00	3.682,83	-181.496,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709795	0,00	2.307,83	-183.804,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709796	0,00	1.873,78	-185.678,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709797	0,00	1.809,05	-187.487,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709798	0,00	1.447,24	-188.934,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709799	0,00	1.085,43	-190.019,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709800	0,00	845,80	-190.865,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709801	0,00	845,80	-191.711,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709802	0,00	525,02	-192.236,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709803	0,00	525,02	-192.761,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709804	0,00	525,02	-193.286,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709805	0,00	1.873,78	-195.160,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709806	0,00	1.511,97	-196.672,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709807	0,00	1.447,24	-198.119,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39639	16709808	0,00	1.370,82	-199.490,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709809	0,00	1.150,16	-200.640,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709810	0,00	1.150,16	-201.790,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709811	0,00	1.150,16	-202.940,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709812	0,00	1.085,43	-204.026,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709813	0,00	845,80	-204.871,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709814	0,00	723,62	-205.595,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709815	0,00	525,02	-206.120,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709816	0,00	525,02	-206.645,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709817	0,00	361,81	-207.007,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709818	0,00	1.950,00	-208.957,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709819	0,00	1.950,00	-210.907,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709820	0,00	1.950,00	-212.857,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709821	0,00	1.950,00	-214.807,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709822	0,00	1.950,00	-216.757,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709823	0,00	1.950,00	-218.707,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709824	0,00	1.950,00	-220.657,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709825	0,00	1.950,00	-222.607,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709826	0,00	1.950,00	-224.557,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709827	0,00	1.950,00	-226.507,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709828	0,00	1.950,00	-228.457,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709829	0,00	1.950,00	-230.407,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709830	0,00	1.950,00	-232.357,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709831	0,00	1.950,00	-234.307,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709832	0,00	1.950,00	-236.257,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709833	0,00	1.950,00	-238.207,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709834	0,00	1.950,00	-240.157,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709835	0,00	1.950,00	-242.107,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39639	16709836	0,00	1.950,00	-244.057,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709837	0,00	1.950,00	-246.007,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709838	0,00	1.950,00	-247.957,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709839	0,00	1.950,00	-249.907,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709840	0,00	1.950,00	-251.857,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709841	0,00	1.950,00	-253.807,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709842	0,00	1.950,00	-255.757,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709843	0,00	1.950,00	-257.707,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709844	0,00	1.950,00	-259.657,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709845	0,00	1.950,00	-261.607,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709846	0,00	1.950,00	-263.557,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709847	0,00	2.959,21	-266.516,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709848	0,00	2.532,67	-269.049,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709849	0,00	1.150,16	-270.199,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709850	0,00	1.085,43	-271.284,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709851	0,00	679,26	-271.964,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/09/2024
	39639	16709852	0,00	3.650,64	-275.614,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709853	0,00	3.650,64	-279.265,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709854	0,00	3.650,64	-282.916,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709855	0,00	3.650,64	-286.566,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709856	0,00	3.650,64	-290.217,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709857	0,00	3.650,64	-293.868,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709858	0,00	6.570,00	-300.438,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709859	0,00	672,00	-301.110,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709860	0,00	749,00	-301.859,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709861	0,00	8.488,80	-310.347,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/09/2024
	39639	16709862	0,00	7.960,80	-318.308,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709863	0,00	11.678,01	-329.986,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709864	0,00	2.822,40	-332.809,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39639	16709865	0,00	19.697,00	-352.506,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27/09/2024
	39639	16709866	0,00	411,53	-352.917,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709867	0,00	361,81	-353.279,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709868	0,00	723,62	-354.002,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709869	0,00	723,62	-354.726,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709870	0,00	723,62	-355.450,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709871	0,00	723,62	-356.173,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709872	0,00	723,62	-356.897,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709873	0,00	361,81	-357.259,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709874	0,00	5.212,00	-362.471,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/09/2024
	39639	16709875	0,00	840,75	-363.312,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 27/09/2024
	39639	16709876	0,00	403,60	-363.715,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709877	0,00	498,76	-364.214,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024
	39639	16709878	0,00	624,00	-364.838,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024
	39639	16709879	0,00	577,00	-365.415,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/09/2024
	39639	16709880	0,00	693,00	-366.108,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709881	0,00	200,00	-366.308,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16710061	366.308,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2024	39639	16706522	894.856,00	0,00	894.856,00 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7439
	39639	16706543	0,00	145.000,00	749.856,00 D	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 7437
	39639	16708331	0,00	229,45	749.626,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648
	39639	16708332	0,00	908,66	748.717,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603
	39639	16708334	0,00	1.563,94	747.153,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 340

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
30/09/2024	39639	16708335	0,00	835,94	746.318,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905770
	39639	16708336	0,00	490,00	745.828,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943808
	39639	16708337	0,00	225,30	745.602,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905771
	39639	16708338	0,00	45,00	745.557,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1947467
	39639	16708339	0,00	25,00	745.532,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1870348
	39639	16708340	0,00	225,30	745.307,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697
	39639	16708341	0,00	45,00	745.262,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263
	39639	16708342	0,00	25,00	745.237,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629
	39639	16708343	0,00	20.528,98	724.708,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07586
	39639	16708344	0,00	894,95	723.813,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07583
	39639	16708345	0,00	1.386,51	722.426,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216
	39639	16708346	0,00	250,46	722.176,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647
	39639	16708347	0,00	209,85	721.966,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164
	39639	16708348	0,00	1.654,82	720.311,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648
	39639	16708349	0,00	1.516,03	718.795,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164
	39639	16708350	0,00	152.001,62	566.794,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232
	39639	16708351	0,00	908,66	565.885,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441
	39639	16708352	0,00	908,68	564.976,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552
	39639	16708353	0,00	908,66	564.068,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553
	39639	16708377	1.516,03	0,00	565.584,22 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2024
	39639	16709882	0,00	825,00	564.759,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709883	0,00	149,70	564.609,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
30/09/2024	39639	16709884	0,00	253,77	564.355,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709885	0,00	299,20	564.056,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709886	0,00	302,25	563.754,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709887	0,00	199,40	563.554,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
	39639	16709888	0,00	366,20	563.188,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709889	0,00	860,00	562.328,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709890	0,00	1.935,00	560.393,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709891	0,00	2.200,00	558.193,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709892	0,00	10.035,00	548.158,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709893	0,00	240,00	547.918,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 30/09/2024
	39639	16709894	0,00	808,33	547.110,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709895	0,00	808,33	546.302,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709896	0,00	808,33	545.493,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709897	0,00	393,37	545.100,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709898	0,00	13.612,50	531.487,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
	39639	16709899	0,00	2.170,00	529.317,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709900	0,00	681,03	528.636,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709901	0,00	681,03	527.955,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709902	0,00	2.327,50	525.628,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709903	0,00	2.327,50	523.300,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709904	0,00	77,80	523.222,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709905	0,00	77,80	523.145,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
30/09/2024	39639	16709906	0,00	77,80	523.067,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709907	0,00	13.379,40	509.687,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709908	0,00	3.150,00	506.537,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709909	0,00	45.760,00	460.777,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709910	0,00	9.600,00	451.177,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709911	0,00	7.743,00	443.434,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024
	39639	16709912	0,00	17.803,20	425.631,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709913	0,00	29.741,47	395.890,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709914	0,00	57.754,00	338.136,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709915	0,00	371,40	337.764,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709916	0,00	50.731,00	287.033,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709917	0,00	249,80	286.784,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709918	0,00	447.428,00	-160.643,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024
	39639	16709919	0,00	447.428,00	-608.071,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024
	39639	16709920	0,00	845,80	-608.917,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709921	0,00	845,80	-609.763,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709922	0,00	845,80	-610.609,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709923	0,00	845,80	-611.455,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709924	0,00	845,80	-612.300,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709925	0,00	845,80	-613.146,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709926	0,00	525,02	-613.671,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709927	0,00	525,02	-614.196,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709928	0,00	525,02	-614.721,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709929	0,00	525,02	-615.246,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
30/09/2024	39639	16709930	0,00	525,02	-615.771,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709931	0,00	525,02	-616.296,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709932	0,00	525,02	-616.821,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709933	0,00	525,02	-617.346,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709934	0,00	865,76	-618.212,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 30/09/2024
	39639	16709935	0,00	152,50	-618.365,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709936	0,00	239,00	-618.604,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709937	0,00	973,75	-619.577,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709938	0,00	540,00	-620.117,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709939	0,00	248,00	-620.365,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
	39639	16709940	0,00	1.325,34	-621.691,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709941	0,00	451,00	-622.142,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709942	0,00	272,50	-622.414,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709943	0,00	135,00	-622.549,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709944	0,00	615,00	-623.164,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709945	0,00	1.004,50	-624.169,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709946	0,00	725,40	-624.894,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709947	0,00	11.100,00	-635.994,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709948	0,00	161,19	-636.155,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709949	0,00	415,93	-636.571,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709950	0,00	165,42	-636.737,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709951	0,00	805,00	-637.542,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709952	0,00	772,50	-638.314,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709953	0,00	462,14	-638.776,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
30/09/2024	39639	16709954	0,00	225,00	-639.001,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 30/09/2024
	39639	16709955	0,00	1.578,82	-640.580,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709956	0,00	712,00	-641.292,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709957	0,00	712,00	-642.004,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709958	0,00	712,00	-642.716,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709959	0,00	2.056,00	-644.772,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709960	0,00	2.056,00	-646.828,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709961	0,00	4.123,67	-650.952,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
	39639	16709986	728.993,15	0,00	78.040,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM 08/2024
			53.880.817,57	53.802.776,69	78.040,88 D	<<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			53.880.817,57	53.802.776,69	78.040,88 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
03/09/2024	39639	16706519	0,00	101.960,47	-101.960,47 C	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7089
	39639	16710018	101.960,47	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2024	39639	16706520	0,00	16.999,40	-16.999,40 C	INVESTIMENTO PARA CUSTEIO BORD. 7201
	39639	16709985	10.770,62	0,00	-6.228,78 C	RECEB 2 LASER ODONTO
	39639	16710019	6.228,78	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2024	39639	16706521	0,00	141.421,83	-141.421,83 C	CONTA DE INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTE BORD. 7405
	39639	16710005	431.226,98	0,00	289.805,15 D	AQUIS EQUIP 1 BISTURI ULTRA, 4 CARDIOVERSOR
	39639	16710042	0,00	289.805,15	0,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
27/09/2024	39639	16710006	894.856,00	0,00	894.856,00 D	REP ADICIONAL TOMOGRAFO
	39639	16710043	0,00	894.856,00	0,00 D	APLICAÇÃO 6947-7
30/09/2024	39639	16706522	0,00	894.856,00	-894.856,00 C	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7439
	39639	16710020	894.856,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			2.339.898,85	2.339.898,85	0,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

2.339.898,85 2.339.898,85 0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.306,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710143	19.203,07	0,00	23.509,41 D APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2024	39639	16710123	0,00	2.370,64	21.138,77 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710125	0,00	0,22	21.138,55 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710126	0,00	1.935,70	19.202,85 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710127	0,22	0,00	19.203,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	39639	16710144	0,00	13.158,46	6.044,61 D RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	39639	16710108	17.267,23	0,00	23.311,84 D APLICACAO FINANCEIRA
05/09/2024	39639	16710113	0,00	0,02	23.311,82 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710114	0,00	3.561,12	19.750,70 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710119	0,02	0,00	19.750,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	39639	16710145	0,00	0,13	19.750,59 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710146	0,00	6.044,61	13.705,98 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710147	0,13	0,00	13.706,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2024	39639	16710109	0,00	0,03	13.706,08 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710110	0,00	2.370,26	11.335,82 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710117	0,03	0,00	11.335,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2024	39639	16710115	0,00	0,10	11.335,75 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710116	0,00	4.719,57	6.616,18 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710120	0,10	0,00	6.616,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/09/2024	39639	16710128	12.022,55	0,00	18.638,83 D APLICACAO FINANCEIRA
11/09/2024	39639	16710111	0,00	0,25	18.638,58 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710112	0,00	6.616,28	12.022,30 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710118	0,25	0,00	12.022,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	39639	16710131	0,00	3.729,43	8.293,12 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710132	0,00	0,02	8.293,10 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710138	0,02	0,00	8.293,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/09/2024	39639	16710148	6.900,25	0,00	15.193,37 D APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2024	39639	16710129	0,00	0,10	15.193,27 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710130	0,00	4.645,59	10.547,68 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710137	0,10	0,00	10.547,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 4.306,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16710134	0,00	0,09	10.547,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710135	0,00	3.206,18	7.341,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710140	0,09	0,00	7.341,60 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/09/2024	39639	16710133	0,00	0,02	7.341,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710136	0,00	441,35	6.900,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710139	0,02	0,00	6.900,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	39639	16710149	0,00	0,11	6.900,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710150	0,00	3.870,12	3.030,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710152	0,11	0,00	3.030,13 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/09/2024	39639	16710121	1.962,68	0,00	4.992,81 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2024	39639	16710141	2.443,10	0,00	7.435,91 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2024	39639	16710105	160,42	0,00	7.596,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2024	39639	16710153	7.659,07	0,00	15.255,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2024	39639	16710107	5.038,30	0,00	20.293,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2024	39639	16710106	0,00	160,42	20.133,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710122	0,00	1.962,68	18.170,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710142	0,00	2.443,10	15.727,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710151	0,00	3.030,13	12.697,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710154	0,00	0,43	12.696,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710155	0,00	1.032,36	11.664,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710156	0,43	0,00	11.665,01 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/09/2024	39639	16710124	1.752,09	0,00	13.417,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
			74.410,28	65.299,52	13.417,10 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			74.410,28	65.299,52	13.417,10 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: 3.150.605,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710044	0,00	161.880,13	2.988.725,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710062	1.211,51	0,00	2.989.936,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/09/2024	39639	16710045	0,00	219.107,28	2.770.829,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710063	1.130,01	0,00	2.771.959,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/09/2024	39639	16710065	1.036,68	0,00	2.772.996,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/09/2024	39639	16710079	1.058,79	0,00	2.774.054,90 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.150.605,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16710083	21.556.454,26	0,00	24.330.509,16 D APLIC CUSTEIO 6945-0
06/09/2024	39639	16710046	0,00	6.791.975,88	17.538.533,28 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710064	9.129,54	0,00	17.547.662,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2024	39639	16710060	0,00	1.673.690,81	15.873.972,01 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710081	6.641,78	0,00	15.880.613,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/09/2024	39639	16710049	0,00	957.471,43	14.923.142,36 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710068	5.912,29	0,00	14.929.054,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/09/2024	39639	16710052	0,00	181.587,56	14.747.467,09 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710072	5.572,99	0,00	14.753.040,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/09/2024	39639	16710051	0,00	678.471,76	14.074.568,32 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710071	5.505,16	0,00	14.080.073,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2024	39639	16710048	0,00	158.454,99	13.921.618,49 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710067	5.289,34	0,00	13.926.907,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/09/2024	39639	16710056	0,00	454.115,01	13.472.792,82 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710076	5.182,49	0,00	13.477.975,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/09/2024	39639	16710058	0,00	188.952,06	13.289.023,25 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710078	5.140,96	0,00	13.294.164,21 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/09/2024	39639	16710057	0,00	533.347,19	12.760.817,02 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710077	5.214,60	0,00	12.766.031,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/09/2024	39639	16710055	0,00	784.157,93	11.981.873,69 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710074	4.836,68	0,00	11.986.710,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/09/2024	39639	16710050	0,00	4.249.001,62	7.737.708,75 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710069	4.566,92	0,00	7.742.275,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/09/2024	39639	16710047	0,00	955.319,79	6.786.955,88 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710066	2.945,70	0,00	6.789.901,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/09/2024	39639	16710059	0,00	720.902,69	6.068.998,89 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710080	2.677,20	0,00	6.071.676,09 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/09/2024	39639	16710054	0,00	468.596,11	5.603.079,98 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710075	2.306,04	0,00	5.605.386,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/09/2024	39639	16710053	0,00	227.485,53	5.377.900,49 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710073	2.140,77	0,00	5.380.041,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/09/2024	39639	16710061	0,00	366.308,38	5.013.732,88 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710082	2.078,29	0,00	5.015.811,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/09/2024	39639	16710070	1.934,91	0,00	5.017.746,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.150.605,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			21.637.966,91	19.770.826,15	5.017.746,08 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			21.637.966,91	19.770.826,15	5.017.746,08 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: 7.343.543,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710021	2.823,81	0,00	7.346.367,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39639	16710018	0,00	101.960,47	7.244.406,58 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710022	2.776,42	0,00	7.247.183,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39639	16710024	2.710,41	0,00	7.249.893,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710037	2.768,12	0,00	7.252.661,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710023	2.721,40	0,00	7.255.382,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710039	2.746,15	0,00	7.258.129,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39639	16710027	2.702,16	0,00	7.260.831,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39639	16710030	2.710,39	0,00	7.263.541,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39639	16710019	0,00	6.228,78	7.257.312,85 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710029	2.710,42	0,00	7.260.023,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710026	2.727,30	0,00	7.262.750,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710034	2.702,59	0,00	7.265.453,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39639	16710036	2.771,24	0,00	7.268.224,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710035	2.850,91	0,00	7.271.075,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39639	16710032	2.754,77	0,00	7.273.830,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39639	16710028	2.771,25	0,00	7.276.601,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39639	16710025	2.768,50	0,00	7.279.369,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39639	16710038	2.870,11	0,00	7.282.239,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39639	16710033	2.765,77	0,00	7.285.005,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39639	16710031	2.782,23	0,00	7.287.787,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39639	16710042	289.805,15	0,00	7.577.593,09 D APLICAÇÃO 6947-7
27/09/2024	39639	16710040	2.927,15	0,00	7.580.520,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39639	16710043	894.856,00	0,00	8.475.376,24 D APLICAÇÃO 6947-7
30/09/2024	39639	16710020	0,00	894.856,00	7.580.520,24 D RESGATE DE APLICACAO
	39639	16710041	3.269,49	0,00	7.583.789,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.243.291,74	1.003.045,25	7.583.789,73 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	7.343.543,24 D
	1.243.291,74	1.003.045,25	7.583.789,73 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:	2.911,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710084	1,02	0,00	2.912,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39639	16710085	0,99	0,00	2.913,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39639	16710087	0,99	0,00	2.914,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710100	1,01	0,00	2.915,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710086	0,99	0,00	2.916,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710102	1,00	0,00	2.917,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39639	16710090	0,98	0,00	2.918,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39639	16710093	0,99	0,00	2.919,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39639	16710092	0,98	0,00	2.920,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710089	0,99	0,00	2.921,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710097	0,99	0,00	2.922,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39639	16710099	1,01	0,00	2.923,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710098	1,04	0,00	2.924,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39639	16710095	1,00	0,00	2.925,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39639	16710091	1,02	0,00	2.926,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39639	16710088	1,00	0,00	2.927,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39639	16710101	1,05	0,00	2.928,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39639	16710096	1,01	0,00	2.929,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39639	16710094	1,02	0,00	2.930,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39639	16710103	1,02	0,00	2.931,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2024	39639	16710104	1,03	0,00	2.932,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			21,13	0,00	2.932,25 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			21,13	0,00	2.932,25 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:	57.088.768,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39660	16718402	0,00	2.533.234,65	54.555.533,49 D VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 09-2024
			0,00	2.533.234,65	54.555.533,49 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 57.088.768,14 D

0,00 2.533.234,65 54.555.533,49 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: 582.932,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707831	13.133,46	0,00	596.065,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.06860
	39639	16707833	13.133,46	0,00	609.198,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06899
06/09/2024	38881	2	0,00	2.097,58	607.101,40 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	38881	3	0,00	236,35	606.865,05 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	38881	4	0,00	2.499,25	604.365,80 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
	39639	16707846	6.566,73	0,00	610.932,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07005
	39639	16707848	2.097,58	0,00	613.030,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.06933
	39639	16707849	236,35	0,00	613.266,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.06933
	39639	16707855	2.499,25	0,00	615.765,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.06933
09/09/2024	38881	1	0,00	38.404,35	577.361,36 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.06941 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO
	39639	16707857	38.404,35	0,00	615.765,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.06941
	39639	16707859	6.566,73	0,00	622.332,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07040
12/09/2024	38881	10	374,50	0,00	622.706,94 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE E-DIC 20240003.01179
	39639	16706514	0,00	6.707,07	615.999,87 D	DEV SALDO REMANESCENTE EDOC 3.01179
17/09/2024	39639	16707982	13.133,46	0,00	629.133,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07220
18/09/2024	38881	5	0,00	53.905,73	575.227,60 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DIC 20240003.07329 (18/09/2024)
	38881	5	0,00	6.332,57	568.895,03 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DIC 20240003.07329 (10/05/2024)
	38881	5	0,00	12.665,14	556.229,89 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALH PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MNARCOS SIQUEIRA DE SA E-DIC 20240003.07329 (01/03/2024)
	39639	16707984	6.566,73	0,00	562.796,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07272
	39639	16707985	53.905,73	0,00	616.702,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07329

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	582.932,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39639	16708085	6.566,73	0,00	623.269,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 3.07352	
20/09/2024	38881	6	0,00	6.332,57	616.936,51 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371	
	38881	6	0,00	23.533,04	593.403,47 D	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371	
	39639	16708201	13.133,46	0,00	606.536,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07344	
	39639	16708208	23.533,04	0,00	630.069,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07371	
23/09/2024	39639	16708276	26.266,92	0,00	656.336,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07358	
24/09/2024	39639	16708284	6.566,73	0,00	662.903,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07425	
25/09/2024	38881	8	123,99	0,00	663.027,61 D	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUZA VAL E-DOC 20240003.05595	
	39639	16706513	0,00	6.456,56	656.571,05 D	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EDOC 3.05595	
26/09/2024	38881	7	0,00	4.407,91	652.163,14 D	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011356-14.2024.5.18.0005 VIRGINIA AUGUSTA PEREIRA LIMA EDOC 2024000307403	
	39639	16708321	4.407,91	0,00	656.571,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07403	
30/09/2024	38881	11	0,00	12.665,14	643.905,91 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 - E-DOC 20240003.04589 -14/06/2024	
	38881	11	0,00	20.528,98	623.376,93 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 E-DOC 20240003.07586 - 30/09/2024	
	38881	11	0,00	6.332,57	617.044,36 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO (MDH) PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 - E-DOC 20230003.10498 -17/10/2023	
	38881	12	0,00	894,95	616.149,41 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07583 -30/09/2024	
	38881	12	0,00	6.332,57	609.816,84 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.01693 -01/09/2024	
	39639	16708343	20.528,98	0,00	630.345,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07586	
	39639	16708344	894,95	0,00	631.240,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07583	
			258.641,04	210.332,33	631.240,77 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	
			258.641,04	210.332,33	631.240,77 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 487.848,03 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707827	18.796,93	0,00	506.644,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/2
03/09/2024	39639	16707832	17.184,52	0,00	523.829,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/3
04/09/2024	39639	16707837	2.203,61	0,00	526.033,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/4
05/09/2024	39639	16707841	34.046,64	0,00	560.079,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/5
	39639	16707844	5.485,52	0,00	565.565,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06881
06/09/2024	39639	16707851	4.970,29	0,00	570.535,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/6
09/09/2024	39639	16707860	5.445,93	0,00	575.981,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/7
10/09/2024	39639	16707871	4.266,05	0,00	580.247,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/8
11/09/2024	39639	16707941	3.094,35	0,00	583.341,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/9
12/09/2024	39639	16707944	4.090,86	0,00	587.432,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.06881
	39639	16707948	138.350,76	0,00	725.783,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/01
13/09/2024	39639	16707951	2.058,79	0,00	727.842,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/02
18/09/2024	39639	16707986	14.063,55	0,00	741.905,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/03
23/09/2024	39639	16708279	5.007,26	0,00	746.913,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/04
24/09/2024	39639	16708285	5.036,97	0,00	751.950,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/05
26/09/2024	39639	16708317	14.829,50	0,00	766.779,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06712/06
27/09/2024	39639	16708326	146.314,14	0,00	913.093,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07487
30/09/2024	38881	13	0,00	44.627,28	868.466,42 D REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 E PAGAS EM AGOSTO/2024
	38881	51	22.681,94	0,00	891.148,36 D PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024
	39262	16497448	0,00	722.152,28	168.996,08 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39639	16708333	139.646,89	0,00	308.642,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.07487
	39639	16708354	3.601,02	0,00	312.243,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.07611
			591.175,52	766.779,56	312.243,99 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			591.175,52	766.779,56	312.243,99 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 118.054,26 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708083	11.606,54	0,00	129.660,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.07308
			11.606,54	0,00	129.660,80 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			11.606,54	0,00	129.660,80 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 24.891,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	18	2.713,28	0,00	27.604,71 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 09-2024
	39262	16497448	0,00	146.448,83	-118.844,12 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2024
	39262	16497448	142.191,35	0,00	23.347,23 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024
			144.904,63	146.448,83	23.347,23 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			144.904,63	146.448,83	23.347,23 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707852	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06938
	39639	16707853	1.600,00	0,00	6.400,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 3.06981
18/09/2024	39639	16707988	800,00	0,00	7.200,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 20240003.06981
30/09/2024	38881	14	0,00	2.400,00	4.800,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES MATRIC 011171
	38881	15	0,00	1.600,00	3.200,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GEOVANA SOFFA REZIO MATRIC 005683
	38881	16	0,00	1.600,00	1.600,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GABRIELA VIEIRA LOPES MATRIC 005682
	38881	17	0,00	1.600,00	0,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO MATRIC 009219
			7.200,00	7.200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.200,00	7.200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 186.158,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16706517	0,00	810,58	185.347,76 D	PIX TRANSF SELIZET09/08 RECEB UNIMED EDOC 3.07169
11/09/2024	39639	16706515	0,00	208,41	185.139,35 D	PIX TRANSF ANA CLE11/09 UNIMED EDOC 3.01284
26/09/2024	39639	16706512	0,00	5.000,00	180.139,35 D	PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579
27/09/2024	39639	16706511	0,00	1.685,02	178.454,33 D	PIX TRANSF SILMARA REEMB. UNIMED 3.07579
30/09/2024	38881	18	0,00	2.713,28	175.741,05 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 09-2024
	38881	19	0,00	208,30	175.532,75 D	REEMB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO MATRIC 005444
	39262	16497448	7.912,42	0,00	183.445,17 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2024
	39262	16497448	0,00	452,99	182.992,18 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2024
			7.912,42	11.078,58	182.992,18 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.912,42	11.078,58	182.992,18 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 186.158,34 D

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707829	1.352,50	0,00	60.575,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06857
04/09/2024	39639	16707836	389,20	0,00	60.964,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06879
05/09/2024	39639	16707838	130.733,83	0,00	191.698,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI 20240003.06947
11/09/2024	39639	16709962	2.545,50	0,00	194.243,65 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709962	0,00	2.545,50	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709963	0,00	1.655,54	190.042,61 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709963	1.655,54	0,00	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709964	2.414,12	0,00	194.112,27 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709964	0,00	2.414,12	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709965	2.180,18	0,00	193.878,33 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709965	0,00	2.180,18	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709966	2.892,89	0,00	194.591,04 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709966	0,00	2.892,89	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709967	2.476,62	0,00	194.174,77 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16709967	0,00	2.476,62	191.698,15 D	BAIXA CONTÁBIL AC SEGURANCA EIRELI 11/09/2024 ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
	39639	16710012	0,00	130.733,83	60.964,32 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.06947. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EI
12/09/2024	39639	16707947	1.343,90	0,00	62.308,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07121
13/09/2024	39639	16707949	380,70	0,00	62.688,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.07201
	39639	16707950	12.310,17	0,00	74.999,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI EDOC 3.07120
	39639	16707953	2.851,45	0,00	77.850,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AC SEGURANCA EIRELI EDOC 03.07120
16/09/2024	39639	16710009	0,00	2.851,45	74.999,09 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03.07120. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16710013	0,00	12.310,17	62.688,92 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07120 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR
19/09/2024	39639	16708080	3.411,00	0,00	66.099,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.07321
	39639	16708081	72.182,10	0,00	138.282,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.07325
30/09/2024	39639	16710010	0,00	3.411,00	134.871,02 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07321 . DOC:1005183. F:VIACAO ARAG
	39639	16710011	0,00	1.352,50	133.518,52 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06857. DOC:6097719. F:REDEMOB CONSOR
	39639	16710014	0,00	72.182,10	61.336,42 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07325 . DOC:6232892. F:REDEMOB CON
	39639	16710015	0,00	389,20	60.947,22 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06879. DOC:1005169. F:VIACAO ARAGUAR
	39639	16710016	0,00	380,70	60.566,52 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07201. DOC:6196736. F:REDEMOB CONSOR
	39639	16710017	0,00	1.343,90	59.222,62 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07121 . DOC:6178824. F:REDEMOB CONSO
			239.119,70	239.119,70	59.222,62 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			239.119,70	239.119,70	59.222,62 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 2.885,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	38881	9	0,00	2.885,65	0,00 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 09/2024
			0,00	2.885,65	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	2.885,65	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572993	228,58	0,00	1.240.089,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572994	0,00	643,42	1.239.445,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572997	0,00	2.442,82	1.237.003,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572999	0,00	1.796,90	1.235.206,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573003	1.340,00	0,00	1.236.546,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573004	0,00	90,92	1.236.455,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573007	480,15	0,00	1.236.935,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573009	0,00	483,43	1.236.452,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573010	483,43	0,00	1.236.935,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573011	588,00	0,00	1.237.523,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573014	0,00	244,76	1.237.278,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573016	310,84	0,00	1.237.589,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573017	22,49	0,00	1.237.612,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573018	0,00	2.171,65	1.235.440,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573019	358,42	0,00	1.235.798,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573020	124,29	0,00	1.235.923,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573023	0,00	155,97	1.235.767,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573024	202,64	0,00	1.235.969,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573026	0,00	11,10	1.235.958,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573027	52,88	0,00	1.236.011,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573028	0,00	219,33	1.235.792,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573029	316,08	0,00	1.236.108,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573030	179,37	0,00	1.236.287,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573037	135,83	0,00	1.236.423,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573038	0,00	154,92	1.236.268,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573039	0,00	766,71	1.235.501,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573041	6.682,50	0,00	1.242.184,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573042	119,46	0,00	1.242.303,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573043	1.179,91	0,00	1.243.483,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573044	1.085,00	0,00	1.244.568,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573047	16,13	0,00	1.244.584,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573048	60,00	0,00	1.244.644,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573049	318,36	0,00	1.244.963,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573050	224,94	0,00	1.245.188,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573052	68,01	0,00	1.245.256,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573059	72,61	0,00	1.245.328,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573061	150,83	0,00	1.245.479,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573063	5.954,12	0,00	1.251.433,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573064	1.755,00	0,00	1.253.188,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573066	3.545,60	0,00	1.256.734,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573067	0,00	1.839,38	1.254.894,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573073	0,00	1.988,84	1.252.906,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573077	0,00	193,66	1.252.712,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573078	0,00	79,84	1.252.632,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573079	0,00	41,54	1.252.591,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573083	0,00	818,27	1.251.772,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573086	0,00	150,00	1.251.622,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573091	1.845,40	0,00	1.253.468,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573092	0,00	230,82	1.253.237,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573093	230,82	0,00	1.253.468,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573094	0,00	8.610,30	1.244.857,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573095	8.610,30	0,00	1.253.468,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573096	588,91	0,00	1.254.057,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573097	0,00	375,02	1.253.682,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573098	1.625,10	0,00	1.255.307,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573099	20,00	0,00	1.255.327,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574196	0,00	1.755,63	1.253.571,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574197	0,00	2.551,50	1.251.020,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574200	0,00	136,37	1.250.883,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574201	0,00	2,67	1.250.881,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574202	0,00	12,19	1.250.868,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574203	0,00	6.600,79	1.244.268,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574206	8,64	0,00	1.244.276,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574207	0,00	27,47	1.244.249,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574208	0,00	510,97	1.243.738,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574210	79,49	0,00	1.243.817,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574211	0,00	189,80	1.243.627,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574212	89,42	0,00	1.243.717,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574213	0,00	3.705,91	1.240.011,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574214	0,00	140,24	1.239.871,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574215	0,00	1.405,38	1.238.465,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574216	0,00	32,92	1.238.432,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574217	0,00	86,27	1.238.346,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574218	0,00	160,29	1.238.186,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574219	0,00	50,95	1.238.135,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574220	0,00	185,76	1.237.949,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574221	0,00	13,80	1.237.935,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574222	0,00	3,58	1.237.932,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574223	0,00	297,97	1.237.634,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574224	0,00	87,57	1.237.546,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574228	0,00	59,05	1.237.487,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574229	0,00	186,13	1.237.301,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574230	154,47	0,00	1.237.456,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574231	0,00	6,94	1.237.449,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574232	6,94	0,00	1.237.456,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574233	0,00	130,86	1.237.325,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574234	0,00	31,97	1.237.293,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574236	0,00	510,90	1.236.782,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574239	0,00	191,14	1.236.591,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574240	0,00	1.297,12	1.235.294,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574241	0,00	296,13	1.234.997,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574242	0,00	104,58	1.234.893,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574243	0,00	2,70	1.234.890,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574244	0,00	63.564,77	1.171.325,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574245	66.743,00	0,00	1.238.068,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574246	0,00	1.424,65	1.236.644,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574247	0,00	105,68	1.236.538,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574248	0,00	42,64	1.236.495,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574250	0,00	53,36	1.236.442,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574251	56,17	0,00	1.236.498,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574252	51,57	0,00	1.236.550,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574255	0,00	1.819,22	1.234.731,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574256	0,00	15,70	1.234.715,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574257	0,00	2.994,60	1.231.720,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574258	4,20	0,00	1.231.724,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574259	0,00	74,42	1.231.650,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574260	446,55	0,00	1.232.097,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574261	0,00	48,37	1.232.048,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574262	36,28	0,00	1.232.084,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574266	0,00	327,67	1.231.757,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574267	0,00	218,24	1.231.539,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574268	0,00	18,56	1.231.520,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574269	0,00	735,47	1.230.785,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574270	0,00	62,56	1.230.722,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574271	62,56	0,00	1.230.785,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574272	0,00	202,78	1.230.582,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574273	0,00	329,15	1.230.253,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574274	0,00	98,01	1.230.155,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574275	196,02	0,00	1.230.351,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574276	0,00	191,94	1.230.159,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574278	0,00	918,63	1.229.240,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574279	0,00	1.038,60	1.228.201,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574280	610,97	0,00	1.228.812,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574281	0,00	69,59	1.228.743,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574282	0,00	279,92	1.228.463,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574283	0,00	903,25	1.227.560,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574284	0,00	7,51	1.227.552,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574285	0,00	121,34	1.227.431,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574286	0,00	12,62	1.227.418,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574287	0,00	34,94	1.227.383,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574289	0,00	440,10	1.226.943,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574290	0,00	656,65	1.226.287,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574291	0,00	27,31	1.226.259,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574292	27,31	0,00	1.226.287,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574293	0,00	31,79	1.226.255,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574294	31,79	0,00	1.226.287,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574295	0,00	16,95	1.226.270,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574296	0,00	541,16	1.225.728,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574298	0,00	213,56	1.225.515,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574300	0,00	424,65	1.225.090,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574302	0,00	9.733,10	1.215.357,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574304	0,00	479,95	1.214.877,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574305	0,00	142,81	1.214.734,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574306	0,00	291,04	1.214.443,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574307	0,00	263,77	1.214.180,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574308	0,00	166,72	1.214.013,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.239.860,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574309	0,00	180,06	1.213.833,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574310	180,06	0,00	1.214.013,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574311	0,00	4,79	1.214.008,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574313	0,00	791,20	1.213.217,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574314	791,19	0,00	1.214.008,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574315	0,00	1.463,94	1.212.544,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574316	0,00	3.734,39	1.208.810,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574475	1.838,90	0,00	1.210.649,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574524	916,92	0,00	1.211.565,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			111.308,45	139.603,28	1.211.565,99 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			111.308,45	139.603,28	1.211.565,99 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706606	18.799,70	0,00	3.273.161,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27345 OC 117035
	39639	16706809	307,35	0,00	3.273.468,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39280 OC
	39639	16706921	3.939,84	0,00	3.277.408,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813490 OC 113169
	39639	16707143	282,00	0,00	3.277.690,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49935 OC 117005
	39639	16707198	96,00	0,00	3.277.786,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291589 OC 118012
	39639	16707199	24.881,70	0,00	3.302.668,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 280259 OC 118008
	39639	16707371	307,57	0,00	3.302.975,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39306 OC
	39639	16707480	24.218,04	0,00	3.327.193,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30591 OC 118003
	39639	16707481	306,05	0,00	3.327.499,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39383 OC
03/09/2024	39639	16706692	2.178,00	0,00	3.329.677,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25382 OC 116494
	39639	16706935	1.152,00	0,00	3.330.829,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24388 OC 117986
	39639	16706946	44,40	0,00	3.330.874,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49766 OC 115055
	39639	16706963	2.730,60	0,00	3.333.604,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291594 OC 116860
	39639	16706976	5.401,20	0,00	3.339.005,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC 114671
	39639	16707074	1.312,50	0,00	3.340.318,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93322 OC 117978
	39639	16707430	9.845,00	0,00	3.350.163,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276139 OC 116852
	39639	16707545	165.196,00	0,00	3.515.359,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16219 OC 118002

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707549	1.176,00	0,00	3.516.535,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654795 OC 118009
04/09/2024	39639	16706631	14.681,38	0,00	3.531.216,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27898 OC 118007
	39639	16706807	307,57	0,00	3.531.524,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39353 OC
	39639	16706808	16.534,50	0,00	3.548.058,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84557 OC 118010
	39639	16706812	306,00	0,00	3.548.364,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39411 OC
	39639	16706865	1.456,80	0,00	3.549.821,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 389372 OC 114541
	39639	16706898	1.290,00	0,00	3.551.111,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402081 OC 116902
	39639	16707015	1.042,28	0,00	3.552.153,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16096 OC 116858
	39639	16707157	306,00	0,00	3.552.459,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39434 OC
	39639	16707182	5.401,20	0,00	3.557.861,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402611 OC 114672
	39639	16707228	307,57	0,00	3.558.168,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39329 OC
	39639	16707416	3.077,10	0,00	3.561.245,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207338 OC 117997
	39639	16707570	12.600,00	0,00	3.573.845,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474399 OC 113164
05/09/2024	39639	16706806	94.374,43	0,00	3.668.220,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36526 OC 118005
	39639	16706970	19.755,00	0,00	3.687.975,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813979 OC 118000
	39639	16707190	25.250,00	0,00	3.713.225,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814021 OC 118000
	39639	16707250	5.794,00	0,00	3.719.019,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654572 OC 117977
	39639	16707468	1.598,40	0,00	3.720.617,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30610 OC 118475
06/09/2024	39639	16706544	10.873,10	0,00	3.731.490,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84735 OC 113226
	39639	16706568	55.674,12	0,00	3.787.164,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911177 OC 117999
	39639	16706885	2.282,70	0,00	3.789.447,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295117 OC 118633
	39639	16706990	108,50	0,00	3.789.556,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36542 OC 116859
	39639	16707018	353,22	0,00	3.789.909,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16169 OC 118499
	39639	16707154	5.920,00	0,00	3.795.829,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 656148 OC 118493
	39639	16707236	122,40	0,00	3.795.951,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291967 OC 118497
	39639	16707363	1.075,50	0,00	3.797.027,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28125 OC 118492
	39639	16707658	15.502,00	0,00	3.812.529,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94178 OC 118001
	39639	16707659	5.079,60	0,00	3.817.608,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28115 OC 118492
07/09/2024	39639	16706943	2.163,00	0,00	3.819.771,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912779 OC 117999
09/09/2024	39639	16706910	30.480,00	0,00	3.850.251,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84903 OC 118680
	39639	16706911	815,96	0,00	3.851.067,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16179 OC 118634
	39639	16707079	8.200,00	0,00	3.859.267,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5795 OC 118488

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	39639	16707322	4.532,00	0,00	3.863.799,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94255 OC 118495
	39639	16707333	64.389,36	0,00	3.928.189,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30139 OC 118473
10/09/2024	39639	16706667	9.177,00	0,00	3.937.366,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24803 OC 118681
	39639	16706711	3.441,23	0,00	3.940.807,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216 OC 118520
	39639	16706984	2.764,26	0,00	3.943.571,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294986 OC 118496
	39639	16707118	3.757,71	0,00	3.947.329,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16168 OC 118490
	39639	16707135	411,11	0,00	3.947.740,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294993 OC 118498
	39639	16707145	1.064,00	0,00	3.948.804,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310724 OC 117996
	39639	16707502	1.137,00	0,00	3.949.941,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6286 OC 118689
	39639	16707540	1.345,76	0,00	3.951.287,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30310 OC 118500
	39639	16707541	1.907,58	0,00	3.953.194,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207743 OC 118489
11/09/2024	39384	16574699	83,29	0,00	3.953.278,00 D	INVENTÁRIO Nº 35248 DO MÊS 09/2024
	39639	16707637	67.568,00	0,00	4.020.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479959 OC 117998
12/09/2024	39639	16706635	12.795,12	0,00	4.033.641,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16195 OC 116858
	39639	16706777	411,00	0,00	4.034.052,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25667 OC 118004
	39639	16706794	552,00	0,00	4.034.604,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1123670 OC 118491
	39639	16707011	47.275,20	0,00	4.081.879,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30621 OC 118797
	39639	16707051	23.790,00	0,00	4.105.669,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657357 OC 118958
	39639	16707212	6.720,00	0,00	4.112.389,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482843 OC 117998
	39639	16707354	2.428,20	0,00	4.114.817,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914763 OC 117553
	39639	16707355	58.122,10	0,00	4.172.939,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 480789 OC 118554
	39639	16707483	1.746,00	0,00	4.174.685,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122720 OC 118006
	39639	16707629	10.873,10	0,00	4.185.558,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85066 OC 113225
	39639	16707635	7.460,00	0,00	4.193.018,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276920 OC 117995
13/09/2024	39639	16706547	4.974,00	0,00	4.197.992,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28535 OC 119108
	39639	16706558	109.060,00	0,00	4.307.052,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657347 OC 118827
	39639	16706681	426,06	0,00	4.307.478,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16178 OC 118490

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16707002	276,00	0,00	4.307.754,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95651 OC 119236
	39639	16707104	721,00	0,00	4.308.475,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95144 OC 119234
	39639	16707134	5.260,55	0,00	4.313.736,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95644 OC 119265
	39639	16707365	1.919,20	0,00	4.315.655,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28546 OC 119108
	39639	16707375	4.924,80	0,00	4.320.580,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914250 OC 118358
	39639	16707536	4.794,00	0,00	4.325.374,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481679 OC 117998
	39639	16707537	115.428,12	0,00	4.440.802,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404212 OC 104770
16/09/2024	39639	16706714	112,00	0,00	4.440.914,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95038 OC 118363
	39639	16706779	1.014,00	0,00	4.441.928,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10992 OC 119235
	39639	16706845	2.919,24	0,00	4.444.847,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658019 OC 119233
	39639	16706859	375,21	0,00	4.445.222,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30357 OC 118959
	39639	16706923	6,59	0,00	4.445.229,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16187 OC 118634
	39639	16706924	2.295,00	0,00	4.447.524,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67093 OC 114286
	39639	16706925	63.732,00	0,00	4.511.256,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67121 OC 116491
	39639	16707008	2.122,50	0,00	4.513.378,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95339 OC 119105
	39639	16707061	115.428,12	0,00	4.628.807,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 400352 OC 104769
	39639	16707062	349,28	0,00	4.629.156,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310826 OC 119231
	39639	16707064	25.550,00	0,00	4.654.706,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412 OC 119232
	39639	16707065	3.990,00	0,00	4.658.696,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453 OC 119325
	39639	16707137	168,00	0,00	4.658.864,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95040 OC 118362
	39639	16707147	12.600,00	0,00	4.671.464,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482437 OC 113165
	39639	16707200	94,80	0,00	4.671.559,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197 OC 114803
	39639	16707397	112,00	0,00	4.671.671,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95039 OC 118364
	39639	16707421	65.584,00	0,00	4.737.255,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482772 OC 118365
	39639	16707484	10.873,10	0,00	4.748.128,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85136 OC 113227
17/09/2024	39384	16574704	0,00	42,64	4.748.085,65 D INVENTÁRIO Nº 35351 DO MÊS 09/2024
	39639	16707036	169,00	0,00	4.748.254,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198 OC 109378
	39639	16707531	59,94	0,00	4.748.314,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16212 OC 119327
18/09/2024	39384	16574705	35,69	0,00	4.748.350,28 D INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024
	39384	16574706	1.496,41	0,00	4.749.846,69 D INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2024	39384	16574707	0,00	1.159,94	4.748.686,75 D INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024
	39384	16574708	179,98	0,00	4.748.866,73 D INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024
	39639	16706849	310,00	0,00	4.749.176,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16218 OC 119330
	39639	16706869	1.240,00	0,00	4.750.416,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16203 OC 119330
	39639	16707159	1.452,00	0,00	4.751.868,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292854 OC 119606
	39639	16707417	2.250,00	0,00	4.754.118,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208530 OC 119328
	39639	16707571	69.886,70	0,00	4.824.005,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912986 OC 118526
19/09/2024	39384	16574715	4.670,79	0,00	4.828.676,22 D INVENTÁRIO Nº 35381 DO MÊS 09/2024
	39384	16574721	755,75	0,00	4.829.431,97 D INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
	39384	16574722	0,00	256,28	4.829.175,69 D INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
	39384	16574723	0,00	78,68	4.829.097,01 D INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
	39639	16707257	216,63	0,00	4.829.313,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39629 OC
20/09/2024	39384	16574724	0,00	955,28	4.828.358,36 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39384	16574725	0,00	1.424,65	4.826.933,71 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39384	16574726	0,00	69,97	4.826.863,74 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39384	16574727	0,00	104,58	4.826.759,16 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39639	16706590	2.957,16	0,00	4.829.716,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916795 OC 119329
	39639	16706680	18.018,00	0,00	4.847.734,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4235 OC 119605
	39639	16706713	25.850,00	0,00	4.873.584,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917401 OC 119607
	39639	16707001	12.600,00	0,00	4.886.184,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0444039 OC
	39639	16707136	3.939,84	0,00	4.890.124,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917474 OC 113170
	39639	16707194	4.050,00	0,00	4.894.174,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6198 OC 119608
	39639	16707272	5.401,20	0,00	4.899.575,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC 114673
	39639	16707409	660,76	0,00	4.900.236,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916957 OC 118526
23/09/2024	39639	16707202	16.750,00	0,00	4.916.986,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 817087 OC 118000
	39639	16707203	2.790,41	0,00	4.919.776,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918918 OC 117999
	39639	16707208	4.924,80	0,00	4.924.701,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC 118359
24/09/2024	39383	16574687	4.233,50	0,00	4.928.934,83 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	39384	16574729	0,00	3,65	4.928.931,18 D INVENTÁRIO Nº 35544 DO MÊS 09/2024
	39639	16706661	191,81	0,00	4.929.122,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39826 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16706688	453,60	0,00	4.929.576,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 157 OC 118684
	39639	16706789	191,81	0,00	4.929.768,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39831 OC
	39639	16706927	193,92	0,00	4.929.962,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39877 OC
	39639	16707152	386,40	0,00	4.930.348,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29145 OC
	39639	16707372	193,93	0,00	4.930.542,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39901 OC
25/09/2024	39639	16706560	610,00	0,00	4.931.152,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611 OC 119860
	39639	16707161	161,55	0,00	4.931.314,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39927 OC
	39639	16707359	1.807,10	0,00	4.933.121,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16245 OC 120408
26/09/2024	39639	16706884	836,22	0,00	4.933.957,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770 OC 119755
	39639	16707026	836,22	0,00	4.934.793,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772 OC 119757
	39639	16707085	18.766,02	0,00	4.953.559,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97536 OC 120407
	39639	16707443	836,22	0,00	4.954.395,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773 OC 119758
	39639	16707444	836,22	0,00	4.955.232,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771 OC 119756
	39639	16707593	3.445,52	0,00	4.958.677,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287044 OC 113062
27/09/2024	39384	16574746	1.216,64	0,00	4.959.894,36 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574747	128,14	0,00	4.960.022,50 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574748	115,36	0,00	4.960.137,86 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574749	83,43	0,00	4.960.221,29 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574750	145,52	0,00	4.960.366,81 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574751	57,54	0,00	4.960.424,35 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574752	184,55	0,00	4.960.608,90 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574753	126,94	0,00	4.960.735,84 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574754	1.662,67	0,00	4.962.398,51 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574755	1.450,56	0,00	4.963.849,07 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574756	76,33	0,00	4.963.925,40 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574757	1,27	0,00	4.963.926,67 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574758	1.030,28	0,00	4.964.956,95 D INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39639	16707081	146,16	0,00	4.965.103,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31188 OC 120406
	39639	16707204	224,46	0,00	4.965.327,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39974 OC
	39639	16707214	6.093,75	0,00	4.971.421,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921863 OC 119326
	39639	16707215	908,77	0,00	4.972.330,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375 OC 118474
	39639	16707656	70.310,00	0,00	5.042.640,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 494426 OC 118554

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	64	293.806,32	0,00	5.336.446,41 D VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
	38881	65	0,00	103,44	5.336.342,97 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	0,85	0,00	5.336.343,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	5.336.361,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	54,89	0,00	5.336.416,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,60	0,00	5.336.436,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,20	0,00	5.336.453,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	5.336.459,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,71	0,00	5.336.462,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	5.336.465,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	5.336.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,82	0,00	5.336.472,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.336.484,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,31	0,00	5.336.499,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,92	0,00	5.336.525,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,47	0,00	5.336.525,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,78	0,00	5.336.545,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,54	0,00	5.336.566,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,49	0,00	5.336.570,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,94	0,00	5.336.595,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,09	0,00	5.336.638,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,48	0,00	5.336.662,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	5.336.665,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	5.336.669,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,89	0,00	5.336.679,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	5.336.681,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	5.336.698,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.336.710,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	5.336.729,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,37	0,00	5.336.731,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,93	0,00	5.336.737,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.030,28	0,00	5.337.767,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.143,66	0,00	5.339.911,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1,98	0,00	5.339.913,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	343,48	0,00	5.340.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90,45	0,00	5.340.347,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.409,44	0,00	5.342.756,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	607,43	0,00	5.343.364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	5.343.368,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90,71	0,00	5.343.459,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	768,03	0,00	5.344.227,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.437,87	0,00	5.346.665,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.876,18	0,00	5.361.541,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.139,26	0,00	5.366.680,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,03	0,00	5.366.694,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	5.366.702,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	5.366.720,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,59	0,00	5.366.780,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,31	0,00	5.366.794,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,20	0,00	5.366.798,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	417,91	0,00	5.367.216,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,24	0,00	5.367.227,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.815,06	0,00	5.374.042,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.313,46	0,00	5.376.356,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,39	0,00	5.376.396,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	5.376.413,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,53	0,00	5.376.414,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,70	0,00	5.376.417,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,73	0,00	5.376.430,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	782,06	0,00	5.377.212,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	250,51	0,00	5.377.462,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.197,91	0,00	5.378.660,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	61,16	0,00	5.378.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	544,54	0,00	5.379.266,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	959,58	0,00	5.380.225,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,48	0,00	5.380.248,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	355,76	0,00	5.380.604,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	32,76	0,00	5.380.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,07	0,00	5.380.679,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,99	0,00	5.380.777,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	215,97	0,00	5.380.993,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	46,49	0,00	5.381.040,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.967,15	0,00	5.390.007,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	322,45	0,00	5.390.329,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	96,54	0,00	5.390.426,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.380,04	0,00	5.391.806,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	122,55	0,00	5.391.929,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	768,52	0,00	5.392.697,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	589,23	0,00	5.393.286,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,45	0,00	5.393.315,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	730,16	0,00	5.394.045,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	267,15	0,00	5.394.312,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,64	0,00	5.394.316,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	120,30	0,00	5.394.436,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,83	0,00	5.394.447,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	629,63	0,00	5.395.077,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	340,39	0,00	5.395.417,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.225,12	0,00	5.404.642,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32,73	0,00	5.404.675,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	428,83	0,00	5.405.104,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	333,74	0,00	5.405.437,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	134,40	0,00	5.405.572,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.275,51	0,00	5.409.847,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	266,97	0,00	5.410.114,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,27	0,00	5.410.125,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	412,63	0,00	5.410.538,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	664,44	0,00	5.411.203,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	374,06	0,00	5.411.577,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	277,25	0,00	5.411.854,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,98	0,00	5.411.880,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23.780,11	0,00	5.435.660,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	942,95	0,00	5.436.603,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,21	0,00	5.436.629,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	616,41	0,00	5.437.246,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	261,76	0,00	5.437.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	775,39	0,00	5.438.283,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	34,53	0,00	5.438.317,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	511,41	0,00	5.438.829,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	75,25	0,00	5.438.904,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,75	0,00	5.438.909,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.655,95	0,00	5.440.565,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	168,40	0,00	5.440.733,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	306,83	0,00	5.441.040,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.195,76	0,00	5.443.236,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.639,35	0,00	5.444.875,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	851,43	0,00	5.445.726,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,89	0,00	5.445.901,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,69	0,00	5.445.926,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	119,29	0,00	5.446.045,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,84	0,00	5.446.065,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	390,13	0,00	5.446.455,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	116,68	0,00	5.446.572,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,78	0,00	5.446.594,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.978,76	0,00	5.452.572,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	132,81	0,00	5.452.705,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	660,94	0,00	5.453.366,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	153,73	0,00	5.453.520,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,85	0,00	5.453.527,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	650,17	0,00	5.454.177,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	302,75	0,00	5.454.480,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,85	0,00	5.454.562,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.196,91	0,00	5.463.759,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	442,71	0,00	5.464.202,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.819,49	0,00	5.469.022,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,27	0,00	5.469.023,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3,53	0,00	5.469.026,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	316,85	0,00	5.469.343,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,25	0,00	5.469.360,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.873,29	0,00	5.480.234,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	68,04	0,00	5.480.302,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,02	0,00	5.480.338,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,76	0,00	5.480.410,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	135,75	0,00	5.480.545,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	406,01	0,00	5.480.951,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	807,92	0,00	5.481.759,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	245,61	0,00	5.482.005,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,74	0,00	5.482.007,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.791,54	0,00	5.484.798,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,49	0,00	5.484.802,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,68	0,00	5.484.814,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,55	0,00	5.484.820,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	56,17	0,00	5.484.876,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.998,03	0,00	5.486.874,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.421,88	0,00	5.489.296,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.307,78	0,00	5.492.604,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	61,27	0,00	5.492.665,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,31	0,00	5.492.855,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	277,85	0,00	5.493.133,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,33	0,00	5.493.210,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,24	0,00	5.493.360,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	799,71	0,00	5.494.159,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,30	0,00	5.494.181,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,45	0,00	5.494.294,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,19	0,00	5.494.297,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,88	0,00	5.494.411,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,11	0,00	5.494.430,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	257,30	0,00	5.494.688,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	142,81	0,00	5.494.831,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	182,55	0,00	5.495.013,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	46,89	0,00	5.495.060,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,40	0,00	5.495.098,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,75	0,00	5.495.130,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,91	0,00	5.495.138,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	5.495.146,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,11	0,00	5.495.160,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	228,98	0,00	5.495.389,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	179,64	0,00	5.495.569,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.429,44	0,00	5.496.999,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.547,92	0,00	5.505.546,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	605,72	0,00	5.506.152,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,53	0,00	5.506.156,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	340,00	0,00	5.506.496,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,14	0,00	5.506.533,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,26	0,00	5.506.545,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,05	0,00	5.506.549,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	104,20	0,00	5.506.653,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	371,87	0,00	5.507.025,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	111,92	0,00	5.507.137,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,99	0,00	5.507.146,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,95	0,00	5.507.163,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,01	0,00	5.507.163,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,06	0,00	5.507.163,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,13	0,00	5.507.168,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,87	0,00	5.507.209,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,55	0,00	5.507.235,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	5.507.236,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	675,20	0,00	5.507.912,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,11	0,00	5.507.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	5.507.920,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,62	0,00	5.507.925,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	675,20	0,00	5.508.600,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,10	0,00	5.508.651,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,18	0,00	5.508.653,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	675,20	0,00	5.509.328,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,53	0,00	5.509.339,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,18	0,00	5.509.344,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,21	0,00	5.509.346,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,20	0,00	5.509.429,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,00	0,00	5.509.493,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23.949,39	0,00	5.533.442,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.212,13	0,00	5.545.655,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	5.545.657,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.545.663,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	5.545.664,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,60	0,00	5.545.701,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,77	0,00	5.545.708,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	5.545.712,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,56	0,00	5.545.734,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	5.545.744,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,58	0,00	5.545.749,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,52	0,00	5.545.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	5.545.778,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	5.545.786,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	5.545.790,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,97	0,00	5.545.793,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	5.545.797,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	5.545.801,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	5.545.805,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	5.545.813,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,53	0,00	5.545.821,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,54	0,00	5.545.834,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	5.545.839,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,24	0,00	5.545.847,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	5.545.851,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,60	0,00	5.545.887,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,81	0,00	5.545.890,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.545.903,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1,90	0,00	5.545.905,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	5.545.909,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.545.921,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,69	0,00	5.545.929,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	5.545.935,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	5.545.952,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	5.545.955,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	5.545.973,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.083,11	0,00	5.551.056,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	547,63	0,00	5.551.604,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	172,00	0,00	5.551.776,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,99	0,00	5.551.778,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,49	0,00	5.551.778,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,02	0,00	5.551.788,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,08	0,00	5.551.813,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	127,92	0,00	5.551.941,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,32	0,00	5.551.943,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	257,58	0,00	5.552.200,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.672,22	0,00	5.554.872,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32.260,91	0,00	5.587.133,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.036,15	0,00	5.589.169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	5.589.180,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,86	0,00	5.589.182,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,46	0,00	5.589.198,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,63	0,00	5.589.226,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,16	0,00	5.589.226,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,74	0,00	5.589.228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	5.589.234,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,58	0,00	5.589.257,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	206,32	0,00	5.589.463,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,17	0,00	5.589.470,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,22	0,00	5.589.530,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	236,38	0,00	5.589.767,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.440,33	0,00	5.591.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.073,97	0,00	5.592.281,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.485,15	0,00	5.593.766,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,37	0,00	5.593.775,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,72	0,00	5.593.787,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,83	0,00	5.593.802,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	172,35	0,00	5.593.974,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	628,71	0,00	5.594.603,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,28	0,00	5.594.604,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	5.594.622,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	510,20	0,00	5.595.132,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,24	0,00	5.595.214,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	100,06	0,00	5.595.314,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,73	0,00	5.595.343,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	52,27	0,00	5.595.395,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.683,10	0,00	5.602.079,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	557,48	0,00	5.602.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.674,22	0,00	5.604.310,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	176,55	0,00	5.604.487,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	916,32	0,00	5.605.403,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	5.605.419,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.605.431,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	5.605.449,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.213,86	0,00	5.606.663,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,96	0,00	5.606.684,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	101,90	0,00	5.606.786,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	42,35	0,00	5.606.828,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	209,70	0,00	5.607.038,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	796,78	0,00	5.607.835,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.554,95	0,00	5.612.390,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,44	0,00	5.612.472,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	179,04	0,00	5.612.651,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,67	0,00	5.612.660,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.703,99	0,00	5.614.364,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.914,38	0,00	5.621.278,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	6.577,42	0,00	5.627.856,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.168,04	0,00	5.635.024,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	427,72	0,00	5.635.451,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	189,87	0,00	5.635.641,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	152,29	0,00	5.635.793,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.727,92	0,00	5.639.521,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,28	0,00	5.639.524,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,40	0,00	5.639.554,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.054,85	0,00	5.646.609,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	118,85	0,00	5.646.728,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,67	0,00	5.646.747,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.068,92	0,00	5.647.816,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.153,59	0,00	5.654.970,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	241,23	0,00	5.655.211,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,05	0,00	5.655.239,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	5.655.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	151,70	0,00	5.655.397,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.294,97	0,00	5.658.692,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,35	0,00	5.658.755,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,17	0,00	5.658.769,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,86	0,00	5.658.793,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	662,35	0,00	5.659.455,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,95	0,00	5.659.506,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	775,64	0,00	5.660.282,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	905,31	0,00	5.661.187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,48	0,00	5.661.190,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	670,98	0,00	5.661.861,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,68	0,00	5.661.890,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	557,90	0,00	5.662.448,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.328,96	0,00	5.664.777,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,85	0,00	5.664.794,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	726,72	0,00	5.665.521,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.026,05	0,00	5.666.547,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.141,81	0,00	5.669.688,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	347,07	0,00	5.670.035,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,59	0,00	5.670.046,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	34,77	0,00	5.670.081,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,31	0,00	5.670.082,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,35	0,00	5.670.158,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.460,74	0,00	5.671.619,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,59	0,00	5.671.663,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,29	0,00	5.671.714,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.361,13	0,00	5.673.075,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,52	0,00	5.673.077,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17.501,93	0,00	5.690.579,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.377,16	0,00	5.691.956,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,70	0,00	5.691.993,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,96	0,00	5.692.043,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	199,41	0,00	5.692.242,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,40	0,00	5.692.278,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.435,37	0,00	5.695.714,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,60	0,00	5.695.753,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.199,57	0,00	5.696.953,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,85	0,00	5.696.954,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,44	0,00	5.696.983,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	473,88	0,00	5.697.457,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	466,41	0,00	5.697.923,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.856,72	0,00	5.710.780,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,54	0,00	5.710.785,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,42	0,00	5.710.797,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.275,85	0,00	5.722.073,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13.469,46	0,00	5.735.542,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,06	0,00	5.735.675,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.694,41	0,00	5.738.370,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	104,12	0,00	5.738.474,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	273,82	0,00	5.738.748,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90,71	0,00	5.738.839,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	374,80	0,00	5.739.213,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	63,87	0,00	5.739.277,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.671,77	0,00	5.744.949,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	89,19	0,00	5.745.038,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,64	0,00	5.745.083,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	115,36	0,00	5.745.198,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,23	0,00	5.745.576,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	370,50	0,00	5.745.947,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,75	0,00	5.745.953,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.170,28	0,00	5.747.123,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.756,60	0,00	5.752.880,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,90	0,00	5.752.928,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	172,56	0,00	5.753.101,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,06	0,00	5.753.117,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	622,93	0,00	5.753.740,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	335,83	0,00	5.754.076,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	84,44	0,00	5.754.160,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.436,35	0,00	5.755.597,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19.745,60	0,00	5.775.342,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47.263,73	0,00	5.822.606,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	491,20	0,00	5.823.097,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.450,56	0,00	5.824.548,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,86	0,00	5.824.562,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	456,48	0,00	5.825.018,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,82	0,00	5.825.063,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	221,78	0,00	5.825.285,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,37	0,00	5.825.315,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	309,56	0,00	5.825.625,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	560,51	0,00	5.826.185,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	301,90	0,00	5.826.487,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	235,05	0,00	5.826.722,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.020,58	0,00	5.828.743,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,78	0,00	5.828.805,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	431,26	0,00	5.829.237,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.193,25	0,00	5.830.430,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	586,40	0,00	5.831.016,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	125,69	0,00	5.831.142,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,24	0,00	5.831.142,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	5.831.149,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.831.162,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	92,69	0,00	5.831.254,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.553,91	0,00	5.832.808,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.469,92	0,00	5.843.278,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,88	0,00	5.843.310,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	149,95	0,00	5.843.460,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.239,39	0,00	5.845.699,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	5.845.704,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,28	0,00	5.845.706,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	5.845.713,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,98	0,00	5.845.719,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,95	0,00	5.845.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	5.845.725,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	5.845.742,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.242,83	0,00	5.847.985,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	935,64	0,00	5.848.921,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	5.848.928,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,89	0,00	5.848.937,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,27	0,00	5.848.938,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,27	0,00	5.848.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,11	0,00	5.848.941,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	5.848.943,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	34,76	0,00	5.848.978,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.848.990,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,98	0,00	5.849.009,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,38	0,00	5.849.016,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	5.849.020,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,49	0,00	5.849.024,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	5.849.026,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	5.849.031,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	326,65	0,00	5.849.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90.399,15	0,00	5.939.757,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	178,94	0,00	5.939.936,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.361,63	0,00	5.952.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44.364,99	0,00	5.996.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.996.675,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,54	0,00	5.996.684,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,09	0,00	5.996.727,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,48	0,00	5.996.741,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,75	0,00	5.996.742,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,15	0,00	5.996.755,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,79	0,00	5.996.755,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	5.996.768,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,66	0,00	5.996.798,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,61	0,00	5.996.800,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	54,45	0,00	5.996.855,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	5.996.857,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	5.996.869,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.996.881,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.996.887,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	54,11	0,00	5.996.941,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,12	0,00	5.996.948,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	5.996.965,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	5.996.972,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.996.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	5.996.986,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,15	0,00	5.996.993,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,90	0,00	5.996.995,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,65	0,00	5.997.026,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	5.997.030,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,09	0,00	5.997.073,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	5.997.077,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,05	0,00	5.997.085,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,98	0,00	5.997.091,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3,08	0,00	5.997.094,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,37	0,00	5.997.102,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	5.997.111,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	5.997.113,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,78	0,00	5.997.115,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.377,76	0,00	6.001.493,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	173,75	0,00	6.001.666,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	834,66	0,00	6.002.501,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,30	0,00	6.002.506,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.153,46	0,00	6.003.660,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.006,35	0,00	6.004.666,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,92	0,00	6.004.692,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,53	0,00	6.004.703,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	6.004.707,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,53	0,00	6.004.788,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	6.004.797,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.983,50	0,00	6.007.780,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,67	0,00	6.007.801,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.741,13	0,00	6.013.542,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47.673,57	0,00	6.061.216,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	414,51	0,00	6.061.630,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	68,80	0,00	6.061.699,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.347,37	0,00	6.066.046,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,96	0,00	6.066.072,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,45	0,00	6.066.099,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	6.066.101,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	446,23	0,00	6.066.547,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	447,74	0,00	6.066.995,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.678,41	0,00	6.068.673,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,17	0,00	6.068.694,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,26	0,00	6.068.698,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	896,28	0,00	6.069.595,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.469,01	0,00	6.071.064,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	883,34	0,00	6.071.947,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3,51	0,00	6.071.951,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	6.071.954,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,37	0,00	6.071.957,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,55	0,00	6.071.971,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,09	0,00	6.071.971,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,72	0,00	6.072.019,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	216,48	0,00	6.072.236,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	154,46	0,00	6.072.390,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,29	0,00	6.072.415,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,98	0,00	6.072.421,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	6.072.430,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	6.072.440,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,09	0,00	6.072.512,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.209,53	0,00	6.073.722,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	413,25	0,00	6.074.135,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,90	0,00	6.074.286,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	137,64	0,00	6.074.423,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,10	0,00	6.074.428,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.379,12	0,00	6.088.808,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,64	0,00	6.088.838,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.049,45	0,00	6.102.888,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,19	0,00	6.102.959,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48.914,31	0,00	6.151.873,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	428,59	0,00	6.152.302,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.630,34	0,00	6.153.932,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.274,64	0,00	6.155.207,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.131,65	0,00	6.161.338,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,19	0,00	6.161.412,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,33	0,00	6.161.511,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,45	0,00	6.161.514,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.640,27	0,00	6.164.155,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.200,25	0,00	6.171.355,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	501,98	0,00	6.171.857,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,63	0,00	6.171.864,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	175,60	0,00	6.172.039,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	114,10	0,00	6.172.153,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.420,04	0,00	6.173.573,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,98	0,00	6.173.764,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	167,81	0,00	6.173.932,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	570,29	0,00	6.174.502,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.620,00	0,00	6.179.122,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,93	0,00	6.179.221,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,12	0,00	6.179.226,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.455,43	0,00	6.180.682,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,95	0,00	6.180.699,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	302,78	0,00	6.181.002,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.756,84	0,00	6.182.758,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	587,62	0,00	6.183.346,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	136,24	0,00	6.183.482,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.342,73	0,00	6.184.825,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,79	0,00	6.184.826,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	972,88	0,00	6.185.799,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	52,49	0,00	6.185.851,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	402,81	0,00	6.186.254,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,53	0,00	6.186.269,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.238,84	0,00	6.191.508,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,17	0,00	6.191.552,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	223,97	0,00	6.191.776,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17.381,11	0,00	6.209.158,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.435,57	0,00	6.211.593,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	395,22	0,00	6.211.988,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	294,70	0,00	6.212.283,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26.165,18	0,00	6.238.448,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	80,41	0,00	6.238.529,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	776,49	0,00	6.239.305,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,75	0,00	6.239.365,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	489,93	0,00	6.239.855,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	210,24	0,00	6.240.065,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	41,00	0,00	6.240.106,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.842,11	0,00	6.241.948,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.652,94	0,00	6.253.601,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.393,03	0,00	6.255.994,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	249,33	0,00	6.256.243,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	126,94	0,00	6.256.370,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,94	0,00	6.256.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,98	0,00	6.256.391,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	318,44	0,00	6.256.710,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.602,82	0,00	6.259.313,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15.891,19	0,00	6.275.204,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.302,50	0,00	6.283.506,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	887,94	0,00	6.284.394,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,47	0,00	6.284.410,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.649,19	0,00	6.289.059,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50.724,52	0,00	6.339.783,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,92	0,00	6.339.784,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	227,04	0,00	6.340.011,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,28	0,00	6.340.048,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,54	0,00	6.340.105,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,34	0,00	6.340.129,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,72	0,00	6.340.168,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,73	0,00	6.340.250,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,46	0,00	6.340.315,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.774,45	0,00	6.353.090,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.496,41	0,00	6.354.586,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	486,19	0,00	6.355.072,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.676,79	0,00	6.356.749,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	472,15	0,00	6.357.221,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.055,36	0,00	6.358.277,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13.620,95	0,00	6.371.898,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	745,16	0,00	6.372.643,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.528,27	0,00	6.379.171,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	252,03	0,00	6.379.423,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,96	0,00	6.379.424,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.313,10	0,00	6.380.737,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.372,38	0,00	6.384.110,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.295,19	0,00	6.389.405,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,44	0,00	6.389.430,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,49	0,00	6.389.434,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.151,73	0,00	6.390.585,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,37	0,00	6.390.589,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.880,87	0,00	6.398.470,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,54	0,00	6.398.479,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	6.398.486,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,99	0,00	6.398.487,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,26	0,00	6.398.499,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,85	0,00	6.398.500,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,06	0,00	6.398.543,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,75	0,00	6.398.545,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,17	0,00	6.398.628,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	172,00	0,00	6.398.800,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	581,85	0,00	6.399.382,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,84	0,00	6.399.385,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,91	0,00	6.399.422,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	6.399.429,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,20	0,00	6.399.446,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,34	0,00	6.399.452,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,30	0,00	6.399.459,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	6.399.477,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,37	0,00	6.399.493,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,15	0,00	6.399.505,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,11	0,00	6.399.508,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	6.399.510,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,92	0,00	6.399.516,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	86,14	0,00	6.399.602,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	6.399.620,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,50	0,00	6.399.621,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	958,36	0,00	6.400.579,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.571,53	0,00	6.415.151,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	200,65	0,00	6.415.351,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	144,57	0,00	6.415.496,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	200,97	0,00	6.415.697,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,38	0,00	6.415.697,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,05	0,00	6.415.701,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.415.709,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	105,68	0,00	6.415.815,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	6.415.833,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	6.415.835,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,99	0,00	6.415.836,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	6.415.841,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	6.415.843,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,17	0,00	6.415.851,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,26	0,00	6.415.855,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,49	0,00	6.415.859,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,53	0,00	6.415.867,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	6.415.885,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,24	0,00	6.415.891,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,88	0,00	6.415.902,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	6.415.904,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,48	0,00	6.415.927,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	6.415.930,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	6.415.938,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	6.415.951,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,54	0,00	6.415.960,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	6.415.965,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	6.415.983,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	6.415.987,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,61	0,00	6.416.016,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.416.024,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,94	0,00	6.416.033,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,53	0,00	6.416.041,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	31,64	0,00	6.416.073,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	6.416.077,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,19	0,00	6.416.150,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	6.416.158,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	6.416.170,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,92	0,00	6.416.177,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	6.416.179,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,31	0,00	6.416.277,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	180,06	0,00	6.416.457,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	147,54	0,00	6.416.605,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,71	0,00	6.416.608,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.799,45	0,00	6.428.407,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.868,24	0,00	6.430.275,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	311,76	0,00	6.430.587,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,16	0,00	6.430.604,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,54	0,00	6.430.616,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32,72	0,00	6.430.649,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.938,65	0,00	6.433.587,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,55	0,00	6.433.600,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,15	0,00	6.433.612,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	6.433.614,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,83	0,00	6.433.662,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	405,40	0,00	6.434.067,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,72	0,00	6.434.131,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,19	0,00	6.434.230,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,47	0,00	6.434.243,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,11	0,00	6.434.286,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	6.434.298,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,82	0,00	6.434.314,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,59	0,00	6.434.340,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	178,56	0,00	6.434.518,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	222,69	0,00	6.434.741,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	439,09	0,00	6.435.180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.135,26	0,00	6.444.315,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	69,74	0,00	6.444.385,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	6.444.387,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.580,02	0,00	6.445.967,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	236,63	0,00	6.446.204,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	356,38	0,00	6.446.560,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,36	0,00	6.446.601,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,15	0,00	6.446.601,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,08	0,00	6.446.650,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	6.446.662,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,88	0,00	6.446.674,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	6.446.676,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	6.446.680,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	6.446.681,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.446.689,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,78	0,00	6.446.786,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,16	0,00	6.446.803,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.816,02	0,00	6.458.619,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,84	0,00	6.458.650,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	6.458.654,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	6.458.661,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.892,51	0,00	6.460.553,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.920,05	0,00	6.463.473,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	223,77	0,00	6.463.697,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	187,06	0,00	6.463.884,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.517,92	0,00	6.465.402,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.793,38	0,00	6.476.196,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,24	0,00	6.476.214,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,64	0,00	6.476.258,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,37	0,00	6.476.350,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.993,73	0,00	6.478.343,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32,21	0,00	6.478.376,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	341,64	0,00	6.478.717,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,19	0,00	6.478.726,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	606,11	0,00	6.479.332,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,21	0,00	6.479.332,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,28	0,00	6.479.408,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	728,00	0,00	6.480.136,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.396,84	0,00	6.481.533,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,53	0,00	6.481.563,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	222,13	0,00	6.481.785,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.439,10	0,00	6.484.224,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,88	0,00	6.484.231,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.623,79	0,00	6.485.854,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	180,00	0,00	6.486.034,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.994,60	0,00	6.489.029,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	310,45	0,00	6.489.339,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	158,04	0,00	6.489.497,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	130,78	0,00	6.489.628,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	460,00	0,00	6.490.088,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,69	0,00	6.490.100,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	397,75	0,00	6.490.498,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	120,14	0,00	6.490.618,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,10	0,00	6.490.627,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	365,98	0,00	6.490.993,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	205,93	0,00	6.491.199,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,50	0,00	6.491.270,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.129,03	0,00	6.492.399,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.185,87	0,00	6.499.585,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	149,18	0,00	6.499.734,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	6.499.736,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,42	0,00	6.499.739,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	280,08	0,00	6.500.019,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	281,66	0,00	6.500.300,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	323,54	0,00	6.500.624,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,87	0,00	6.500.670,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,97	0,00	6.500.784,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.035,95	0,00	6.501.820,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,87	0,00	6.501.919,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2.033,91	0,00	6.503.953,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,87	0,00	6.503.995,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.656,52	0,00	6.508.652,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,66	0,00	6.508.683,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90,22	0,00	6.508.774,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	296,28	0,00	6.509.070,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.650,15	0,00	6.510.720,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,02	0,00	6.510.733,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,75	0,00	6.510.737,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,75	0,00	6.510.779,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,95	0,00	6.510.852,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31.028,80	0,00	6.541.880,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	343,43	0,00	6.542.224,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.388,61	0,00	6.543.612,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	381,41	0,00	6.543.994,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,10	0,00	6.544.184,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	80,91	0,00	6.544.265,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	136,56	0,00	6.544.401,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.106,31	0,00	6.545.508,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,02	0,00	6.545.549,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.024,81	0,00	6.550.573,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,96	0,00	6.550.574,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	6.550.576,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	206,24	0,00	6.550.782,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	667,52	0,00	6.551.450,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.816,81	0,00	6.554.267,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,64	0,00	6.554.269,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,88	0,00	6.554.320,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	89,42	0,00	6.554.410,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,04	0,00	6.554.412,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,38	0,00	6.554.412,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	170,71	0,00	6.554.583,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	377,71	0,00	6.554.960,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	120,10	0,00	6.555.081,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	259,31	0,00	6.555.340,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	154,47	0,00	6.555.494,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	180,04	0,00	6.555.674,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	476,97	0,00	6.556.151,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	94,24	0,00	6.556.246,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	223,77	0,00	6.556.469,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76.334,33	0,00	6.632.804,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	178,05	0,00	6.632.982,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	500,81	0,00	6.633.483,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.482,97	0,00	6.635.966,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	427,73	0,00	6.636.393,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	6.636.395,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	347,06	0,00	6.636.742,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.900,79	0,00	6.645.643,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	69,80	0,00	6.645.713,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	85,97	0,00	6.645.799,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,06	0,00	6.645.806,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	114,74	0,00	6.645.920,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.484,60	0,00	6.647.405,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	94,76	0,00	6.647.500,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,81	0,00	6.647.513,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.480,43	0,00	6.651.993,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,31	0,00	6.652.020,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	581,62	0,00	6.652.602,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	80,78	0,00	6.652.683,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,44	0,00	6.652.691,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	229,15	0,00	6.652.920,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.614,46	0,00	6.654.535,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.301,14	0,00	6.656.836,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	6.656.840,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	6.656.843,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	6.656.844,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35.005,57	0,00	6.691.850,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.690,62	0,00	6.706.541,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	13,49	0,00	6.706.554,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,38	0,00	6.706.579,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,98	0,00	6.706.581,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.681,68	0,00	6.708.263,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	775,40	0,00	6.709.038,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	6.709.046,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.709.053,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	6.709.064,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	6.709.072,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	6.709.079,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	284,60	0,00	6.709.364,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,47	0,00	6.709.461,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,10	0,00	6.709.534,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,36	0,00	6.709.563,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,84	0,00	6.709.567,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	6.709.568,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,71	0,00	6.709.568,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,62	0,00	6.709.574,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,05	0,00	6.709.574,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,27	0,00	6.709.574,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,67	0,00	6.709.591,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.709.599,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,11	0,00	6.709.642,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,44	0,00	6.709.662,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,09	0,00	6.709.662,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,54	0,00	6.709.672,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	6.709.684,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,86	0,00	6.709.705,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.025,96	0,00	6.717.731,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.949,83	0,00	6.732.681,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25.570,70	0,00	6.758.252,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.319,83	0,00	6.762.572,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	6.762.580,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	6.762.583,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	40,87	0,00	6.762.623,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,25	0,00	6.762.634,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	6.762.640,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,49	0,00	6.762.657,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,28	0,00	6.762.658,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,49	0,00	6.762.675,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,60	0,00	6.762.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	6.762.712,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,94	0,00	6.762.717,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	6.762.730,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	6.762.733,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	6.762.738,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,82	0,00	6.762.739,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,78	0,00	6.762.759,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,57	0,00	6.762.786,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	6.762.789,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,38	0,00	6.762.799,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,18	0,00	6.762.803,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	6.762.805,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	6.762.807,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	6.762.815,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,60	0,00	6.762.852,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	6.762.870,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	86,17	0,00	6.762.956,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	6.762.962,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	6.762.964,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,17	0,00	6.762.972,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	6.762.974,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,28	0,00	6.762.975,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	6.762.979,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	6.762.988,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,47	0,00	6.763.001,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	6.763.003,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,17	0,00	6.763.012,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	7,12	0,00	6.763.019,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,25	0,00	6.763.055,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	358,48	0,00	6.763.413,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	803,25	0,00	6.764.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.195,37	0,00	6.765.412,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,96	0,00	6.765.521,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,04	0,00	6.765.523,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	528,82	0,00	6.766.052,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,96	0,00	6.766.053,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	6.766.059,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,57	0,00	6.766.086,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	6.766.091,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,41	0,00	6.766.095,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.059,37	0,00	6.767.154,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,47	0,00	6.767.155,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	6.767.158,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,38	0,00	6.767.159,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	6.767.167,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	6.767.171,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,31	0,00	6.767.171,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,37	0,00	6.767.322,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,66	0,00	6.767.343,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	406,43	0,00	6.767.750,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	324,18	0,00	6.768.074,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	578,37	0,00	6.768.652,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	389,68	0,00	6.769.042,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16.204,71	0,00	6.785.247,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17.990,10	0,00	6.803.237,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	369,10	0,00	6.803.606,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	996,03	0,00	6.804.602,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.027,73	0,00	6.808.630,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23.082,54	0,00	6.831.712,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,27	0,00	6.831.759,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,10	0,00	6.831.764,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	133,92	0,00	6.831.898,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	53,61	0,00	6.831.952,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.391,10	0,00	6.833.343,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40.861,30	0,00	6.874.204,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,50	0,00	6.874.205,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.599,43	0,00	6.875.804,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	86,25	0,00	6.875.891,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.923,00	0,00	6.877.814,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	6.877.821,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	6.877.824,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	135,18	0,00	6.877.959,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.096,14	0,00	6.887.055,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57.961,70	0,00	6.945.017,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	6.945.022,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,15	0,00	6.945.034,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.541,85	0,00	6.946.576,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.404,36	0,00	6.948.980,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.820,80	0,00	6.951.801,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.021,94	0,00	6.952.823,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,38	0,00	6.952.896,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,91	0,00	6.952.988,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.591,96	0,00	6.955.580,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.680,84	0,00	6.967.261,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.290,00	0,00	6.968.551,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,05	0,00	6.968.648,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	704,84	0,00	6.969.353,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.711,31	0,00	6.972.064,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	102,40	0,00	6.972.167,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.978,16	0,00	6.985.145,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.370,87	0,00	6.990.516,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	377,09	0,00	6.990.893,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	109,79	0,00	6.991.003,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	226,73	0,00	6.991.229,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,72	0,00	6.991.268,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	125,69	0,00	6.991.394,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,77	0,00	6.991.394,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.180,93	0,00	6.995.575,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,06	0,00	6.995.606,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,22	0,00	6.995.619,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.455,42	0,00	6.997.074,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	228,44	0,00	6.997.303,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	193,61	0,00	6.997.496,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,51	0,00	6.997.498,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	477,98	0,00	6.997.976,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,11	0,00	6.998.097,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	476,48	0,00	6.998.573,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	104,96	0,00	6.998.678,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.740,01	0,00	7.006.418,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,21	0,00	7.006.435,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,43	0,00	7.006.439,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	211,52	0,00	7.006.650,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	896,21	0,00	7.007.547,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.758,66	0,00	7.010.305,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	242,89	0,00	7.010.548,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.159,70	0,00	7.011.708,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,92	0,00	7.011.732,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.229,55	0,00	7.012.961,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	96,27	0,00	7.013.058,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.996,03	0,00	7.022.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,16	0,00	7.022.112,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,39	0,00	7.022.207,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,75	0,00	7.022.284,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.458,00	0,00	7.023.742,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	574,29	0,00	7.024.316,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	167,59	0,00	7.024.484,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	220,05	0,00	7.024.704,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.774,23	0,00	7.026.478,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	239,10	0,00	7.026.717,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	25,82	0,00	7.026.743,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	195,03	0,00	7.026.938,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	134,80	0,00	7.027.073,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	461,64	0,00	7.027.534,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,11	0,00	7.027.616,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	180,21	0,00	7.027.796,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,48	0,00	7.027.929,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,78	0,00	7.028.025,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	141,72	0,00	7.028.167,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	258,48	0,00	7.028.425,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	130,78	0,00	7.028.556,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	7.028.559,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,60	0,00	7.028.572,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	638,71	0,00	7.029.210,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	817,08	0,00	7.030.027,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,02	0,00	7.030.042,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,83	0,00	7.030.071,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	55,10	0,00	7.030.126,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.393,66	0,00	7.034.520,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.053,00	0,00	7.035.573,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,73	0,00	7.035.613,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	542,92	0,00	7.036.156,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,43	0,00	7.036.157,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,05	0,00	7.036.207,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	161,06	0,00	7.036.368,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,59	0,00	7.036.371,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	7.036.375,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,89	0,00	7.036.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	100,46	0,00	7.036.557,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	675,20	0,00	7.037.232,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	109,41	0,00	7.037.342,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,44	0,00	7.037.392,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	128,14	0,00	7.037.520,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	222,89	0,00	7.037.743,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,04	0,00	7.037.743,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	236,64	0,00	7.037.980,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,54	0,00	7.038.113,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.101,31	0,00	7.039.215,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	191,24	0,00	7.039.406,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	840,65	0,00	7.040.247,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	444,67	0,00	7.040.691,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,67	0,00	7.040.694,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	202,43	0,00	7.040.896,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	365,07	0,00	7.041.261,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,18	0,00	7.041.263,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	760,40	0,00	7.042.023,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	560,24	0,00	7.042.583,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.154,76	0,00	7.054.738,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,25	0,00	7.055.116,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,92	0,00	7.055.118,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	473,13	0,00	7.055.591,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,17	0,00	7.055.594,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	196,26	0,00	7.055.791,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.390,56	0,00	7.057.181,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.057.192,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,56	0,00	7.057.254,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,09	0,00	7.057.399,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.649,91	0,00	7.061.049,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	264,84	0,00	7.061.314,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	990,38	0,00	7.062.305,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,64	0,00	7.062.335,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,34	0,00	7.062.457,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	153,82	0,00	7.062.610,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.180,47	0,00	7.069.791,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.916,00	0,00	7.072.707,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	424,84	0,00	7.073.132,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.081,51	0,00	7.087.213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.087.224,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	13,48	0,00	7.087.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	7.087.255,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,03	0,00	7.087.261,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.923,46	0,00	7.099.184,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,13	0,00	7.099.212,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,77	0,00	7.099.273,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,64	0,00	7.099.291,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	284,70	0,00	7.099.575,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,48	0,00	7.099.589,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	7.099.607,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,52	0,00	7.099.608,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	7.099.613,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,06	0,00	7.099.656,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	7.099.668,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.099.675,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,98	0,00	7.099.677,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,79	0,00	7.099.709,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.429,73	0,00	7.102.139,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,99	0,00	7.102.140,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,53	0,00	7.102.161,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,47	0,00	7.102.191,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,87	0,00	7.102.196,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,26	0,00	7.102.208,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,54	0,00	7.102.230,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,91	0,00	7.102.241,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,62	0,00	7.102.246,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	7.102.249,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	7.102.260,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.102.271,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,96	0,00	7.102.272,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,90	0,00	7.102.274,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,98	0,00	7.102.280,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	7.102.297,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	7.102.306,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	179,98	0,00	7.102.486,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	574,68	0,00	7.103.060,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.790,36	0,00	7.105.851,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,28	0,00	7.105.911,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,33	0,00	7.106.074,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.250,55	0,00	7.112.325,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.755,63	0,00	7.114.081,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	531,84	0,00	7.114.612,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.114.613,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,67	0,00	7.114.624,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	7.114.631,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,81	0,00	7.114.667,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,98	0,00	7.114.669,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	129,24	0,00	7.114.798,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,71	0,00	7.114.799,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	7.114.803,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,55	0,00	7.114.820,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,38	0,00	7.114.821,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	7.114.833,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,17	0,00	7.114.841,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	7.114.847,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,54	0,00	7.114.856,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,55	0,00	7.114.874,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,72	0,00	7.114.882,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,76	0,00	7.115.033,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,73	0,00	7.115.050,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,49	0,00	7.115.066,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,59	0,00	7.115.131,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	7.115.136,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,09	0,00	7.115.140,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,06	0,00	7.115.183,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,96	0,00	7.115.184,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,02	0,00	7.115.191,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,05	0,00	7.115.195,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	21,54	0,00	7.115.216,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,94	0,00	7.115.241,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	7.115.259,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.115.260,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	7.115.262,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	7.115.266,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,48	0,00	7.115.280,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,33	0,00	7.115.285,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,54	0,00	7.115.306,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	75.837,02	0,00	7.191.143,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,51	0,00	7.191.148,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,52	0,00	7.191.293,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,63	0,00	7.191.300,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,83	0,00	7.191.311,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	68,77	0,00	7.191.380,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.104,00	0,00	7.205.484,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.623,52	0,00	7.207.107,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,49	0,00	7.207.199,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	425,40	0,00	7.207.624,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	754,02	0,00	7.208.378,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18.462,84	0,00	7.226.841,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	215,33	0,00	7.227.056,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	7.227.068,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,56	0,00	7.227.090,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,68	0,00	7.227.107,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	7.227.110,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,22	0,00	7.227.120,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,43	0,00	7.227.215,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,25	0,00	7.227.224,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,33	0,00	7.227.253,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	596,63	0,00	7.227.850,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.900,16	0,00	7.230.750,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.630,13	0,00	7.233.380,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,33	0,00	7.233.402,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	5,23	0,00	7.233.408,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,60	0,00	7.233.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,77	0,00	7.233.446,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.579,75	0,00	7.235.026,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,54	0,00	7.235.028,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,32	0,00	7.235.029,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,92	0,00	7.235.031,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	268,57	0,00	7.235.300,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.879,72	0,00	7.240.180,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	831,54	0,00	7.241.011,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.410,10	0,00	7.250.421,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	626,34	0,00	7.251.048,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,93	0,00	7.251.054,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	7.251.059,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	7.251.063,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,95	0,00	7.251.114,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,73	0,00	7.251.138,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,35	0,00	7.251.173,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	136,59	0,00	7.251.310,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.654,50	0,00	7.252.964,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	34,51	0,00	7.252.999,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,91	0,00	7.253.007,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.253.007,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	115,94	0,00	7.253.123,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,75	0,00	7.253.129,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.253.140,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	383,34	0,00	7.253.523,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,48	0,00	7.253.546,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	259,57	0,00	7.253.806,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.119,94	0,00	7.265.926,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.855,95	0,00	7.268.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	317,84	0,00	7.269.100,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,41	0,00	7.269.123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	139,26	0,00	7.269.262,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	134,65	0,00	7.269.397,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,11	0,00	7.269.440,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.269.451,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.949,58	0,00	7.271.400,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.040,90	0,00	7.272.441,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	123,66	0,00	7.272.565,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,98	0,00	7.272.577,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	173,23	0,00	7.272.750,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.798,29	0,00	7.277.548,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.584,52	0,00	7.281.133,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.851,97	0,00	7.290.985,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	184,42	0,00	7.291.169,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,70	0,00	7.291.174,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	702,00	0,00	7.291.876,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,38	0,00	7.291.892,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,82	0,00	7.291.898,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,80	0,00	7.291.971,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,46	0,00	7.292.001,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	505,65	0,00	7.292.507,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,49	0,00	7.292.518,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,47	0,00	7.292.538,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27.877,51	0,00	7.320.415,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	151,65	0,00	7.320.567,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.984,50	0,00	7.322.552,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,57	0,00	7.322.623,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	654,77	0,00	7.323.278,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.579,50	0,00	7.324.857,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	89,28	0,00	7.324.947,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,41	0,00	7.324.973,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.068,61	0,00	7.326.042,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	7.326.043,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.579,21	0,00	7.333.622,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	327,39	0,00	7.333.950,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	7.333.952,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	277,62	0,00	7.334.229,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,12	0,00	7.334.239,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.298,49	0,00	7.336.538,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,75	0,00	7.336.539,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.295,47	0,00	7.338.835,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,27	0,00	7.338.858,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,26	0,00	7.338.923,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,84	0,00	7.338.927,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,50	0,00	7.338.999,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	420,06	0,00	7.339.419,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	331,96	0,00	7.339.751,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.361,55	0,00	7.341.112,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	179,24	0,00	7.341.292,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	164,68	0,00	7.341.456,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	396,98	0,00	7.341.853,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,51	0,00	7.341.871,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,18	0,00	7.341.909,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,18	0,00	7.341.947,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	376,37	0,00	7.342.324,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	187,79	0,00	7.342.511,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	296,28	0,00	7.342.808,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,76	0,00	7.342.812,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,72	0,00	7.342.819,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	7.342.822,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.538,56	0,00	7.347.361,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	274,42	0,00	7.347.635,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	333,52	0,00	7.347.969,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	149,42	0,00	7.348.118,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,72	0,00	7.348.201,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.350,30	0,00	7.349.551,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,43	0,00	7.349.634,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,24	0,00	7.349.680,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,17	0,00	7.349.682,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	56.716,48	0,00	7.406.398,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	316,08	0,00	7.406.714,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,09	0,00	7.406.719,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,01	0,00	7.406.852,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,55	0,00	7.406.852,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,95	0,00	7.406.879,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,78	0,00	7.406.940,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,52	0,00	7.406.960,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.229,33	0,00	7.408.190,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,08	0,00	7.408.218,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16.040,20	0,00	7.424.258,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	140,63	0,00	7.424.399,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	426,18	0,00	7.424.825,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51.278,91	0,00	7.476.104,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	477,58	0,00	7.476.581,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.897,20	0,00	7.478.478,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	228,71	0,00	7.478.707,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,82	0,00	7.478.709,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,36	0,00	7.478.766,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.995,56	0,00	7.480.762,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,86	0,00	7.480.771,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.007,75	0,00	7.481.778,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	726,72	0,00	7.482.505,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	513,85	0,00	7.483.019,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	608,35	0,00	7.483.627,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	328,70	0,00	7.483.956,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	702,38	0,00	7.484.658,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.344,88	0,00	7.488.003,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,65	0,00	7.488.007,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	7.488.012,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.949,83	0,00	7.502.962,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.187,00	0,00	7.506.149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	61,43	0,00	7.506.210,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	114,68	0,00	7.506.325,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	179,25	0,00	7.506.504,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.545,68	0,00	7.508.050,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	7.508.058,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,68	0,00	7.508.104,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	7.508.113,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.508.120,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,07	0,00	7.508.164,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,41	0,00	7.508.167,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,73	0,00	7.508.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,13	0,00	7.508.197,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,87	0,00	7.508.202,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,34	0,00	7.508.208,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,48	0,00	7.508.221,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,05	0,00	7.508.222,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,24	0,00	7.508.222,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,34	0,00	7.508.228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,17	0,00	7.508.236,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,13	0,00	7.508.241,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.508.242,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	7.508.246,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.975,31	0,00	7.513.221,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	123,90	0,00	7.513.345,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.449,11	0,00	7.514.794,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.532,80	0,00	7.518.327,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	990,38	0,00	7.519.317,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	552,00	0,00	7.519.869,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,98	0,00	7.520.060,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	598,00	0,00	7.520.658,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.520.669,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.268,03	0,00	7.528.937,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	74.494,95	0,00	7.603.432,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	351,00	0,00	7.603.783,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,56	0,00	7.603.804,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,95	0,00	7.603.809,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,97	0,00	7.603.821,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2,36	0,00	7.603.824,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	7.603.828,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,38	0,00	7.603.828,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,78	0,00	7.603.830,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,37	0,00	7.603.832,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,82	0,00	7.603.834,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.603.835,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	7.603.839,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.603.847,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	7.603.854,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,54	0,00	7.603.876,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,84	0,00	7.603.885,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,81	0,00	7.603.888,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,05	0,00	7.603.892,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,12	0,00	7.603.900,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,61	0,00	7.603.902,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,18	0,00	7.603.906,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,85	0,00	7.603.919,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	7.603.923,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	7.603.925,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.603.929,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	7.603.941,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,60	0,00	7.603.978,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.603.979,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,54	0,00	7.603.991,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.604.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	7.604.020,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,88	0,00	7.604.030,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	7.604.042,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	7.604.045,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,26	0,00	7.604.068,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.120,31	0,00	7.605.188,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.460,00	0,00	7.607.648,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22.414,98	0,00	7.630.063,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	12,42	0,00	7.630.076,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	151,15	0,00	7.630.227,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	859,23	0,00	7.631.086,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.518,05	0,00	7.632.604,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	477,11	0,00	7.633.081,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.669,37	0,00	7.634.751,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,97	0,00	7.634.778,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,19	0,00	7.634.782,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	7.634.794,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,49	0,00	7.634.796,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,80	0,00	7.634.799,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.277,43	0,00	7.636.076,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,87	0,00	7.636.240,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.092,43	0,00	7.639.332,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,63	0,00	7.639.360,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,64	0,00	7.639.361,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	167,01	0,00	7.639.528,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.803,79	0,00	7.644.331,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	228,78	0,00	7.644.560,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	147,51	0,00	7.644.708,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	860,49	0,00	7.645.568,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	197,45	0,00	7.645.766,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	282,10	0,00	7.646.048,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	7.646.056,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,99	0,00	7.646.057,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,13	0,00	7.646.062,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	87,29	0,00	7.646.149,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,12	0,00	7.646.197,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,31	0,00	7.646.212,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	188,36	0,00	7.646.400,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,49	0,00	7.646.410,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	292,38	0,00	7.646.703,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	494,26	0,00	7.647.197,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	685,33	0,00	7.647.882,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	8,36	0,00	7.647.891,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,38	0,00	7.647.899,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.647.910,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	522,32	0,00	7.648.432,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,82	0,00	7.648.443,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,11	0,00	7.648.507,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,81	0,00	7.648.512,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.422,69	0,00	7.653.934,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.502,71	0,00	7.657.437,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.657.445,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,35	0,00	7.657.480,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	194,12	0,00	7.657.674,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,60	0,00	7.657.677,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.464,02	0,00	7.660.141,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,95	0,00	7.660.147,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	332,67	0,00	7.660.480,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.090,97	0,00	7.661.571,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.836,52	0,00	7.669.407,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	455,52	0,00	7.669.863,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.468,25	0,00	7.675.331,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.263,77	0,00	7.681.595,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	322,66	0,00	7.681.917,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	135,08	0,00	7.682.052,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	487,95	0,00	7.682.540,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	719,33	0,00	7.683.260,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.258,81	0,00	7.684.519,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,17	0,00	7.684.570,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.100,75	0,00	7.686.671,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,44	0,00	7.686.679,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	285,60	0,00	7.686.965,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,64	0,00	7.686.995,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.799,99	0,00	7.688.795,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.144,94	0,00	7.689.940,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.024,84	0,00	7.694.965,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	416,79	0,00	7.695.382,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	652,09	0,00	7.696.034,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	205,18	0,00	7.696.239,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.797,80	0,00	7.698.037,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.820,80	0,00	7.700.858,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,24	0,00	7.700.903,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	193,00	0,00	7.701.096,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.036,29	0,00	7.712.132,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,81	0,00	7.712.170,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.674,62	0,00	7.714.845,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	104,11	0,00	7.714.949,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	688,50	0,00	7.715.637,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,58	0,00	7.715.737,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,97	0,00	7.715.742,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,11	0,00	7.715.748,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	70,62	0,00	7.715.818,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	151,25	0,00	7.715.970,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,27	0,00	7.716.010,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	361,87	0,00	7.716.372,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,71	0,00	7.716.438,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.402,40	0,00	7.717.840,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	94,23	0,00	7.717.934,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,16	0,00	7.717.945,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,13	0,00	7.717.976,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	69,22	0,00	7.718.046,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	79,94	0,00	7.718.126,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	142,45	0,00	7.718.268,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	46,92	0,00	7.718.315,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.678,71	0,00	7.719.994,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.554,53	0,00	7.729.548,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	438,73	0,00	7.729.987,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,52	0,00	7.730.015,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.491,01	0,00	7.733.506,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	337,62	0,00	7.733.843,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	9.416,25	0,00	7.743.259,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	75,69	0,00	7.743.335,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,95	0,00	7.743.363,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	7.743.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	118,72	0,00	7.743.485,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	156,30	0,00	7.743.642,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	404,25	0,00	7.744.046,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	181,27	0,00	7.744.227,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	412,09	0,00	7.744.639,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.319,80	0,00	7.746.959,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	318,44	0,00	7.747.277,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,30	0,00	7.747.373,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,88	0,00	7.747.487,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,01	0,00	7.747.487,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.340,59	0,00	7.748.827,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,06	0,00	7.748.900,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	253,46	0,00	7.749.154,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,81	0,00	7.749.192,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,79	0,00	7.749.223,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	372,94	0,00	7.749.596,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	333,92	0,00	7.749.930,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	526,72	0,00	7.750.457,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	584,03	0,00	7.751.041,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	392,00	0,00	7.751.433,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.319,62	0,00	7.752.753,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	717,48	0,00	7.753.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.712,80	0,00	7.762.183,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,35	0,00	7.762.231,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,84	0,00	7.762.235,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,32	0,00	7.762.238,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.354,31	0,00	7.767.593,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.831,12	0,00	7.775.424,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.194,82	0,00	7.777.619,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	486,00	0,00	7.778.105,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1,79	0,00	7.778.106,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.778.123,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,54	0,00	7.778.144,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,10	0,00	7.778.152,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.778.163,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,79	0,00	7.778.165,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	931,35	0,00	7.779.096,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	7.779.101,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	7.779.107,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,44	0,00	7.779.127,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,80	0,00	7.779.166,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,98	0,00	7.779.185,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,76	0,00	7.779.186,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,80	0,00	7.779.225,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,98	0,00	7.779.244,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,80	0,00	7.779.283,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,10	0,00	7.779.326,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,30	0,00	7.779.333,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,62	0,00	7.779.339,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,56	0,00	7.779.341,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	7.779.345,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	7.779.352,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,26	0,00	7.779.364,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	463,20	0,00	7.779.827,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	930,30	0,00	7.780.758,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	904,20	0,00	7.781.662,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.491,58	0,00	7.784.153,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	233,82	0,00	7.784.387,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.182,35	0,00	7.786.570,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,81	0,00	7.786.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,48	0,00	7.786.588,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,09	0,00	7.786.631,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.786.647,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.759,77	0,00	7.789.407,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	4,36	0,00	7.789.411,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,36	0,00	7.789.417,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,18	0,00	7.789.421,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	7.789.431,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,94	0,00	7.789.456,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,77	0,00	7.789.461,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	7.789.466,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	7.789.470,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	7.789.488,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,54	0,00	7.789.501,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,44	0,00	7.789.526,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	7.789.532,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.789.533,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,71	0,00	7.789.534,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,75	0,00	7.789.535,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.789.539,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,51	0,00	7.789.543,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,67	0,00	7.789.557,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,19	0,00	7.789.558,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,47	0,00	7.789.559,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,36	0,00	7.789.563,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,47	0,00	7.789.577,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,05	0,00	7.789.581,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,75	0,00	7.789.583,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,30	0,00	7.789.601,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,37	0,00	7.789.603,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.789.607,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.789.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.789.624,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,32	0,00	7.789.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,47	0,00	7.789.640,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.789.643,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,85	0,00	7.789.656,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.789.660,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3,57	0,00	7.789.663,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,43	0,00	7.789.667,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.789.675,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,81	0,00	7.789.680,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,91	0,00	7.789.854,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.216,64	0,00	7.791.071,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	377,88	0,00	7.791.449,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	184,88	0,00	7.791.634,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.640,25	0,00	7.793.274,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	129,33	0,00	7.793.403,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,77	0,00	7.793.427,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,23	0,00	7.793.432,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	7.793.434,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,24	0,00	7.793.450,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,29	0,00	7.793.463,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	551,63	0,00	7.794.014,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.284,66	0,00	7.795.299,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,53	0,00	7.795.307,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	182,53	0,00	7.795.490,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,85	0,00	7.795.572,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,54	0,00	7.795.616,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	702,26	0,00	7.796.319,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	580,91	0,00	7.796.899,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,47	0,00	7.796.916,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,41	0,00	7.796.961,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	332,35	0,00	7.797.294,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57.677,46	0,00	7.854.971,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.764,12	0,00	7.866.735,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	56,90	0,00	7.866.792,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,53	0,00	7.866.814,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	93,84	0,00	7.866.908,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	638,02	0,00	7.867.546,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,16	0,00	7.867.546,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,22	0,00	7.867.586,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3.064,55	0,00	7.870.651,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,23	0,00	7.870.702,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	448,35	0,00	7.871.150,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.076,78	0,00	7.872.227,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	831,24	0,00	7.873.058,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	54,83	0,00	7.873.113,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,69	0,00	7.873.121,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	7.873.123,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,91	0,00	7.873.124,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.873.127,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,85	0,00	7.873.128,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	7.873.132,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	7.873.136,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	394,29	0,00	7.873.530,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,40	0,00	7.873.551,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27.896,08	0,00	7.901.447,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,70	0,00	7.901.483,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	7.901.495,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.901.512,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.901.528,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	7.901.540,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,92	0,00	7.901.548,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	238,00	0,00	7.901.786,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,44	0,00	7.901.811,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	706,28	0,00	7.902.517,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.881,36	0,00	7.904.399,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	92,97	0,00	7.904.492,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,55	0,00	7.904.520,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	473,13	0,00	7.904.993,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	7.905.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,36	0,00	7.905.018,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,60	0,00	7.905.058,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,44	0,00	7.905.072,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	56,90	0,00	7.905.129,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	46,93	0,00	7.905.176,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,28	0,00	7.905.274,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	90,68	0,00	7.905.365,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	53,42	0,00	7.905.418,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,65	0,00	7.905.797,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	285,60	0,00	7.906.083,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	157,15	0,00	7.906.240,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,26	0,00	7.906.280,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	131,91	0,00	7.906.412,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,11	0,00	7.906.451,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,55	0,00	7.906.468,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	195,80	0,00	7.906.663,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	372,27	0,00	7.907.036,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,70	0,00	7.907.047,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	433,70	0,00	7.907.481,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,62	0,00	7.907.487,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,60	0,00	7.907.496,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	75,66	0,00	7.907.572,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	705,33	0,00	7.908.277,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	152,66	0,00	7.908.430,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	241,19	0,00	7.908.671,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,58	0,00	7.908.697,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,37	0,00	7.908.697,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	689,22	0,00	7.909.386,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	415,26	0,00	7.909.801,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,41	0,00	7.909.808,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	144,14	0,00	7.909.952,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.352,81	0,00	7.911.305,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	94,90	0,00	7.911.400,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	88,94	0,00	7.911.489,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	402,56	0,00	7.911.891,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.421,17	0,00	7.913.312,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	68,24	0,00	7.913.381,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,44	0,00	7.913.494,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.821,19	0,00	7.915.315,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	900,54	0,00	7.916.216,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,34	0,00	7.916.221,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,69	0,00	7.916.385,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	206,32	0,00	7.916.591,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.400,09	0,00	7.917.991,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	498,11	0,00	7.918.489,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,31	0,00	7.918.501,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,49	0,00	7.918.592,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	456,90	0,00	7.919.049,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,88	0,00	7.919.050,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	986,37	0,00	7.920.036,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,68	0,00	7.920.081,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.537,45	0,00	7.921.618,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	333,21	0,00	7.921.952,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,22	0,00	7.922.050,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	208,50	0,00	7.922.258,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	180,06	0,00	7.922.438,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,70	0,00	7.922.450,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,22	0,00	7.922.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.170,14	0,00	7.923.650,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	614,95	0,00	7.924.264,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	340,02	0,00	7.924.604,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	206,65	0,00	7.924.811,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20.316,56	0,00	7.945.128,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16.248,86	0,00	7.961.377,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,06	0,00	7.961.377,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,59	0,00	7.961.377,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,28	0,00	7.961.440,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,91	0,00	7.961.500,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.679,40	0,00	7.963.180,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	350,70	0,00	7.963.530,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	839,05	0,00	7.964.370,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	879,86	0,00	7.965.249,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	16,38	0,00	7.965.266,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.662,67	0,00	7.966.928,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.155,00	0,00	7.968.083,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.407,16	0,00	7.969.491,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,69	0,00	7.969.492,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,42	0,00	7.969.533,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	69,97	0,00	7.969.603,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	935,00	0,00	7.970.538,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,81	0,00	7.970.541,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.114,52	0,00	7.971.656,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	146,70	0,00	7.971.803,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,08	0,00	7.972.181,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.930,00	0,00	7.979.111,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.806,65	0,00	7.985.917,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,69	0,00	7.985.953,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	129,67	0,00	7.986.083,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	46,47	0,00	7.986.129,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.240,00	0,00	7.995.369,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	523,96	0,00	7.995.893,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.423,52	0,00	7.997.317,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	648,40	0,00	7.997.965,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,82	0,00	7.998.156,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,60	0,00	7.998.165,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,40	0,00	7.998.229,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,17	0,00	7.998.268,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.585,49	0,00	8.001.854,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	96,82	0,00	8.001.950,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,90	0,00	8.001.963,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,60	0,00	8.001.978,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,96	0,00	8.001.985,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	211,60	0,00	8.002.197,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	326,35	0,00	8.002.523,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,74	0,00	8.002.530,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,09	0,00	8.002.573,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,91	0,00	8.002.574,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	587,48	0,00	8.003.161,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	8.003.163,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	8.003.166,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,67	0,00	8.003.182,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,53	0,00	8.003.204,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,46	0,00	8.003.214,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,97	0,00	8.003.217,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,56	0,00	8.003.221,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,10	0,00	8.003.272,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	8.003.277,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	8.003.281,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14,31	0,00	8.003.295,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,22	0,00	8.003.301,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	8.003.303,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.155,22	0,00	8.015.458,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	340,00	0,00	8.015.798,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	757,15	0,00	8.016.555,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	847,42	0,00	8.017.403,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	426,06	0,00	8.017.829,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,04	0,00	8.017.831,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,90	0,00	8.017.841,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	8.017.847,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	2.770.713,02	5.247.134,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572998	237,34	0,00	5.247.371,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572999	1.796,90	0,00	5.249.168,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573000	0,00	1.542.569,06	3.706.599,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573027	0,00	52,88	3.706.546,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573028	219,33	0,00	3.706.765,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573029	0,00	316,08	3.706.449,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573030	0,00	179,37	3.706.270,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573039	766,71	0,00	3.707.037,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573040	243,00	0,00	3.707.280,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573041	0,00	6.682,50	3.700.597,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573042	0,00	119,46	3.700.478,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573064	0,00	1.755,00	3.698.723,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573065	0,00	2.274,48	3.696.448,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573066	0,00	3.545,60	3.692.903,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573067	1.839,38	0,00	3.694.742,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573100	5,82	0,00	3.694.748,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573101	0,00	1,04	3.694.747,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573102	33,34	0,00	3.694.780,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573103	9,16	0,00	3.694.789,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573104	1.378,97	0,00	3.696.168,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573105	976,61	0,00	3.697.145,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573106	0,00	80,87	3.697.064,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573107	0,98	0,00	3.697.065,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573108	17,68	0,00	3.697.083,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573109	119,62	0,00	3.697.202,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573110	0,00	2,55	3.697.200,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573111	2,88	0,00	3.697.203,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573112	0,00	0,05	3.697.203,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573113	0,77	0,00	3.697.203,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573114	0,00	0,07	3.697.203,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573115	8,06	0,00	3.697.211,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573116	0,00	0,64	3.697.211,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573117	126,89	0,00	3.697.338,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573118	0,00	12,79	3.697.325,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573119	33,16	0,00	3.697.358,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573120	0,00	2,76	3.697.355,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573121	294,48	0,00	3.697.650,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573122	47,69	0,00	3.697.697,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573123	204,85	0,00	3.697.902,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573124	51,71	0,00	3.697.954,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573125	0,23	0,00	3.697.954,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573126	0,84	0,00	3.697.955,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573127	368,29	0,00	3.698.323,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573128	0,00	4,17	3.698.319,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573129	2,93	0,00	3.698.322,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573130	1.831,21	0,00	3.700.153,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573131	0,00	3,85	3.700.149,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573132	0,00	14,81	3.700.135,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573133	11,78	0,00	3.700.146,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573134	0,00	3,40	3.700.143,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573135	33,77	0,00	3.700.177,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573136	33,64	0,00	3.700.210,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573137	0,00	5,82	3.700.205,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573138	5,55	0,00	3.700.210,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573139	3,02	0,00	3.700.213,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573140	151,67	0,00	3.700.365,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573141	0,00	6,59	3.700.358,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573142	15,42	0,00	3.700.374,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573143	0,00	0,21	3.700.373,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573144	10,46	0,00	3.700.384,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573145	0,00	15,69	3.700.368,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573146	24,82	0,00	3.700.393,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573147	1,57	0,00	3.700.395,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573148	14,31	0,00	3.700.409,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573149	0,00	2,04	3.700.407,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573150	0,82	0,00	3.700.408,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573151	16,40	0,00	3.700.424,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573152	0,00	3,41	3.700.421,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573153	85,89	0,00	3.700.507,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573154	491,46	0,00	3.700.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573155	0,00	67,24	3.700.931,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573156	30,89	0,00	3.700.962,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573157	7,38	0,00	3.700.969,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573158	9,72	0,00	3.700.979,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573159	0,00	21,20	3.700.958,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573160	0,62	0,00	3.700.958,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573161	3,13	0,00	3.700.961,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573162	2,24	0,00	3.700.964,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573163	0,00	0,08	3.700.963,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573164	5,12	0,00	3.700.969,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573165	0,00	3,84	3.700.965,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573166	317,88	0,00	3.701.283,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573167	14,51	0,00	3.701.297,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573168	0,00	0,90	3.701.296,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573169	1,22	0,00	3.701.297,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573170	504,91	0,00	3.701.802,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573171	0,00	5,04	3.701.797,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573172	440,81	0,00	3.702.238,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573173	6,25	0,00	3.702.244,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573174	0,00	1,04	3.702.243,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573175	3.680,11	0,00	3.705.923,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573176	2,32	0,00	3.705.926,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573177	72,80	0,00	3.705.999,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573178	126,60	0,00	3.706.125,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573179	0,00	20,37	3.706.105,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573180	154,80	0,00	3.706.260,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573181	72,88	0,00	3.706.332,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573182	0,00	2,33	3.706.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573183	3,24	0,00	3.706.333,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573184	21,18	0,00	3.706.355,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573185	0,00	3,33	3.706.351,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573186	33,12	0,00	3.706.384,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573187	139,97	0,00	3.706.524,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573188	0,00	9,99	3.706.514,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573189	21,12	0,00	3.706.535,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573190	0,00	1,71	3.706.534,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573191	1.257,41	0,00	3.707.791,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573192	52,86	0,00	3.707.844,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573193	1,91	0,00	3.707.846,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573194	6,24	0,00	3.707.852,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573195	0,00	0,13	3.707.852,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573196	42,84	0,00	3.707.895,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573197	487,91	0,00	3.708.383,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573198	61,72	0,00	3.708.445,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573199	2.695,14	0,00	3.711.140,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573200	0,00	299,46	3.710.840,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573201	177,13	0,00	3.711.017,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573202	0,00	7,69	3.711.010,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573203	176,88	0,00	3.711.187,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573204	2,38	0,00	3.711.189,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573205	3,62	0,00	3.711.193,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573206	0,00	0,10	3.711.192,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573207	0,91	0,00	3.711.193,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573208	16,10	0,00	3.711.209,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573209	8,24	0,00	3.711.218,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573210	5,87	0,00	3.711.224,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573211	0,00	0,45	3.711.223,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573212	2,24	0,00	3.711.225,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573213	0,00	0,27	3.711.225,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573214	0,53	0,00	3.711.226,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573215	0,10	0,00	3.711.226,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573216	6,31	0,00	3.711.232,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573217	79,22	0,00	3.711.311,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573218	0,00	2,93	3.711.308,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573219	262,66	0,00	3.711.571,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573220	76,33	0,00	3.711.647,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573221	1,28	0,00	3.711.649,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573222	9.898,35	0,00	3.721.547,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573223	0,00	202,89	3.721.344,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573224	48,63	0,00	3.721.393,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573225	251,76	0,00	3.721.644,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573226	1,21	0,00	3.721.646,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573227	16,08	0,00	3.721.662,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573228	137,44	0,00	3.721.799,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573229	31,19	0,00	3.721.830,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573230	0,00	2,00	3.721.828,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573231	2,00	0,00	3.721.830,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573232	306,65	0,00	3.722.137,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573233	7,99	0,00	3.722.145,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573234	7,93	0,00	3.722.153,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573235	396,69	0,00	3.722.550,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573236	0,18	0,00	3.722.550,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573237	442,37	0,00	3.722.992,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573238	3,69	0,00	3.722.996,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573240	0,00	4,05	3.722.992,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573241	1,04	0,00	3.722.993,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573242	19,85	0,00	3.723.013,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573243	0,18	0,00	3.723.013,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573244	0,00	0,54	3.723.012,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573245	202,20	0,00	3.723.215,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573246	4,21	0,00	3.723.219,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573247	0,72	0,00	3.723.219,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573248	253,87	0,00	3.723.473,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573249	6,57	0,00	3.723.480,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573250	560,96	0,00	3.724.041,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573251	9,85	0,00	3.724.051,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573252	46,75	0,00	3.724.097,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573253	178,54	0,00	3.724.276,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573254	0,22	0,00	3.724.276,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573255	8,87	0,00	3.724.285,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573256	1.155,45	0,00	3.725.441,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573257	3,96	0,00	3.725.444,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573258	0,00	11,88	3.725.433,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573259	5,63	0,00	3.725.438,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573260	2,44	0,00	3.725.441,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573261	2,29	0,00	3.725.443,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573262	3,04	0,00	3.725.446,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573263	0,00	0,20	3.725.446,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573264	1,82	0,00	3.725.448,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573265	0,00	1,21	3.725.446,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573266	52,17	0,00	3.725.499,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573267	0,00	2,38	3.725.496,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573268	15,29	0,00	3.725.511,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573269	10,70	0,00	3.725.522,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573270	20,76	0,00	3.725.543,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573271	609,27	0,00	3.726.152,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573272	0,00	27,69	3.726.125,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573273	27,72	0,00	3.726.152,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573274	0,00	0,26	3.726.152,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573275	486,30	0,00	3.726.638,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573276	48,35	0,00	3.726.687,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573277	9,80	0,00	3.726.696,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573278	669,86	0,00	3.727.366,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573279	0,00	3,78	3.727.363,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573280	1.083,31	0,00	3.728.446,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573281	0,00	43,92	3.728.402,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573282	173,27	0,00	3.728.575,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573283	200,08	0,00	3.728.775,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573284	0,00	3,08	3.728.772,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573285	51,10	0,00	3.728.823,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573286	0,00	25,55	3.728.798,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573287	51,85	0,00	3.728.850,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573288	1,94	0,00	3.728.852,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573289	5,99	0,00	3.728.858,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573290	1,76	0,00	3.728.859,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573291	0,00	0,04	3.728.859,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573292	12,93	0,00	3.728.872,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573293	0,59	0,00	3.728.873,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573294	0,00	0,11	3.728.873,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573295	127,92	0,00	3.729.001,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573296	0,00	10,23	3.728.990,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573297	7,99	0,00	3.728.998,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573298	20,97	0,00	3.729.019,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573299	0,00	1,75	3.729.018,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573300	2,54	0,00	3.729.020,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573301	40,49	0,00	3.729.061,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573302	0,62	0,00	3.729.061,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573303	0,00	0,09	3.729.061,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573304	19,64	0,00	3.729.081,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573305	40,43	0,00	3.729.121,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573306	4.803,88	0,00	3.733.925,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573307	360,07	0,00	3.734.285,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573308	3,49	0,00	3.734.289,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573309	8,65	0,00	3.734.297,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573310	3.252,63	0,00	3.737.550,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573311	0,00	15,12	3.737.535,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573312	8,91	0,00	3.737.544,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573313	20,69	0,00	3.737.564,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573314	15,92	0,00	3.737.580,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573315	13,43	0,00	3.737.594,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573316	13,45	0,00	3.737.607,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573317	0,00	0,28	3.737.607,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573318	2,74	0,00	3.737.610,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573319	0,00	3,97	3.737.606,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573320	0,42	0,00	3.737.606,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573321	0,00	4,18	3.737.602,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573322	242,29	0,00	3.737.844,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573323	0,00	40,28	3.737.804,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573324	3,37	0,00	3.737.807,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573325	0,00	0,05	3.737.807,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573326	57,96	0,00	3.737.865,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573327	0,00	3,94	3.737.861,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573328	0,26	0,00	3.737.862,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573329	11,95	0,00	3.737.873,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573330	0,71	0,00	3.737.874,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573331	0,00	0,04	3.737.874,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573332	0,20	0,00	3.737.874,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573333	1,89	0,00	3.737.876,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573334	0,00	0,47	3.737.876,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573335	0,86	0,00	3.737.877,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573336	354,85	0,00	3.738.231,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573337	237,44	0,00	3.738.469,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573338	0,00	37,99	3.738.431,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573339	183,29	0,00	3.738.614,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573340	0,79	0,00	3.738.615,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573341	5.420,79	0,00	3.744.036,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573342	0,00	13,52	3.744.022,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573343	5,90	0,00	3.744.028,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573344	1.558,00	0,00	3.745.586,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573345	27,49	0,00	3.745.614,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573346	340,94	0,00	3.745.955,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573347	1.080,24	0,00	3.747.035,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573350	5,06	0,00	3.747.040,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573351	3,96	0,00	3.747.044,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573352	0,00	7,92	3.747.036,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573353	25,14	0,00	3.747.061,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573354	0,12	0,00	3.747.061,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573355	96,82	0,00	3.747.158,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573356	12,59	0,00	3.747.171,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573357	0,00	2,60	3.747.168,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573358	0,43	0,00	3.747.168,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573359	57,26	0,00	3.747.226,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573360	30,89	0,00	3.747.257,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573361	17,99	0,00	3.747.275,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573362	1,89	0,00	3.747.276,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573363	9,95	0,00	3.747.286,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573364	473,13	0,00	3.747.760,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573365	66,74	0,00	3.747.826,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573366	13,76	0,00	3.747.840,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573373	193,95	0,00	3.748.034,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573374	52,65	0,00	3.748.087,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573375	0,00	7,02	3.748.080,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573376	0,12	0,00	3.748.080,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573377	27,60	0,00	3.748.107,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573378	0,07	0,00	3.748.107,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573379	33,34	0,00	3.748.141,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573380	15,63	0,00	3.748.156,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573381	0,00	10,46	3.748.146,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573382	13,73	0,00	3.748.160,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573383	0,96	0,00	3.748.161,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573384	1,00	0,00	3.748.162,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573388	21,80	0,00	3.748.183,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573389	1,62	0,00	3.748.185,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573390	3,53	0,00	3.748.189,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573391	0,00	3,96	3.748.185,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573392	0,02	0,00	3.748.185,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573393	34,84	0,00	3.748.219,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573394	90,01	0,00	3.748.309,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573396	28,45	0,00	3.748.338,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573401	2,56	0,00	3.748.340,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573402	15,90	0,00	3.748.356,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573403	31,68	0,00	3.748.388,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573404	5,24	0,00	3.748.393,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573405	70,11	0,00	3.748.463,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573406	7,01	0,00	3.748.470,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573407	13,47	0,00	3.748.484,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573408	9,02	0,00	3.748.493,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573409	11,54	0,00	3.748.504,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573414	13,48	0,00	3.748.518,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573415	72,90	0,00	3.748.591,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573416	3,56	0,00	3.748.594,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573417	9,51	0,00	3.748.604,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573418	3,51	0,00	3.748.607,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573419	14,31	0,00	3.748.622,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573420	0,00	12,26	3.748.609,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573421	45,95	0,00	3.748.655,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573422	48,67	0,00	3.748.704,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573423	7,31	0,00	3.748.711,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573424	53,54	0,00	3.748.765,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573425	18,41	0,00	3.748.783,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573426	19,06	0,00	3.748.802,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573427	53,83	0,00	3.748.856,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573428	14,88	0,00	3.748.871,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573429	121,66	0,00	3.748.993,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573433	3,81	0,00	3.748.997,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573434	2,42	0,00	3.748.999,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573435	16,72	0,00	3.749.016,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573436	6,59	0,00	3.749.022,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573437	8,53	0,00	3.749.031,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573438	0,04	0,00	3.749.031,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573439	4,81	0,00	3.749.036,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573440	17,87	0,00	3.749.054,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573441	14,02	0,00	3.749.068,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573444	5,34	0,00	3.749.073,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573445	8,19	0,00	3.749.081,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573446	195,79	0,00	3.749.277,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573447	0,51	0,00	3.749.277,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573450	18,92	0,00	3.749.296,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573451	178,84	0,00	3.749.475,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573452	2,17	0,00	3.749.477,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573453	10,43	0,00	3.749.488,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573454	56,94	0,00	3.749.545,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573455	5,30	0,00	3.749.550,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573456	5,53	0,00	3.749.556,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573457	36,09	0,00	3.749.592,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573461	33,32	0,00	3.749.625,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573462	0,00	1,83	3.749.623,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573463	20,87	0,00	3.749.644,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573464	15,88	0,00	3.749.660,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573465	291,76	0,00	3.749.952,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573466	49,06	0,00	3.750.001,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573467	0,00	1,32	3.749.999,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573468	14,85	0,00	3.750.014,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573469	675,20	0,00	3.750.689,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573470	43,93	0,00	3.750.733,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573473	10,95	0,00	3.750.744,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573474	2,67	0,00	3.750.747,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573475	11,08	0,00	3.750.758,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573476	0,00	0,09	3.750.758,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573477	16,49	0,00	3.750.774,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573478	2,35	0,00	3.750.777,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573479	14,42	0,00	3.750.791,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573480	6,25	0,00	3.750.797,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573481	13,02	0,00	3.750.810,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573482	0,52	0,00	3.750.811,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573483	108,07	0,00	3.750.919,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573486	68,85	0,00	3.750.988,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573487	4,70	0,00	3.750.993,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573489	6,74	0,00	3.750.999,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573490	1,30	0,00	3.751.001,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573491	5,16	0,00	3.751.006,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573492	8,55	0,00	3.751.014,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573493	4,58	0,00	3.751.019,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573494	24,94	0,00	3.751.044,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573495	18,98	0,00	3.751.063,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573496	2.820,80	0,00	3.753.884,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573497	54,07	0,00	3.753.938,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573498	6,32	0,00	3.753.944,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573499	0,00	1.491,03	3.752.453,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573500	38,61	0,00	3.752.492,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573501	7,28	0,00	3.752.499,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573502	1,71	0,00	3.752.501,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573503	1,22	0,00	3.752.502,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573504	472,74	0,00	3.752.975,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573508	6,34	0,00	3.752.981,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573509	19,87	0,00	3.753.001,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573510	0,22	0,00	3.753.001,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573511	681,35	0,00	3.753.682,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573512	0,91	0,00	3.753.683,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573513	10,46	0,00	3.753.694,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573514	21,54	0,00	3.753.715,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573515	0,00	332,22	3.753.383,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573516	7,65	0,00	3.753.391,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573517	4,89	0,00	3.753.396,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573518	3,13	0,00	3.753.399,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573519	1,82	0,00	3.753.401,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573520	77,87	0,00	3.753.478,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573521	1,79	0,00	3.753.480,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573522	14,88	0,00	3.753.495,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573524	23,76	0,00	3.753.519,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573525	65,39	0,00	3.753.584,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573526	180,06	0,00	3.753.764,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573527	1,65	0,00	3.753.766,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573528	400,95	0,00	3.754.167,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573529	5,85	0,00	3.754.173,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573530	1,30	0,00	3.754.174,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573531	1.155,00	0,00	3.755.329,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573532	7,00	0,00	3.755.336,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573538	3,56	0,00	3.755.340,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573539	16,57	0,00	3.755.356,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573540	16,70	0,00	3.755.373,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573541	0,28	0,00	3.755.373,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573542	9,54	0,00	3.755.383,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573543	45,10	0,00	3.755.428,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573544	18,30	0,00	3.755.446,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573546	1,16	0,00	3.755.447,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573547	0,20	0,00	3.755.447,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573548	33,86	0,00	3.755.481,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573549	32,38	0,00	3.755.514,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573550	44,80	0,00	3.755.559,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573551	0,00	2,96	3.755.556,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573552	1.752,63	0,00	3.757.308,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573578	14,80	0,00	3.757.323,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573579	167,18	0,00	3.757.490,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573580	0,24	0,00	3.757.490,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573581	720,00	0,00	3.758.210,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573582	32,74	0,00	3.758.243,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573583	0,07	0,00	3.758.243,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573584	35,95	0,00	3.758.279,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573585	73,17	0,00	3.758.352,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573586	108,31	0,00	3.758.461,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573587	39,82	0,00	3.758.500,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573588	175,92	0,00	3.758.676,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573589	1.052,51	0,00	3.759.729,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573590	12,66	0,00	3.759.742,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573591	356,54	0,00	3.760.098,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573615	7,03	0,00	3.760.105,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573616	37,42	0,00	3.760.143,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573617	562,07	0,00	3.760.705,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573618	5.932,55	0,00	3.766.637,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573619	624,53	0,00	3.767.262,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573620	27,52	0,00	3.767.289,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573621	42,83	0,00	3.767.332,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573622	666,04	0,00	3.767.998,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573664	7,60	0,00	3.768.006,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573665	339,19	0,00	3.768.345,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573666	282,54	0,00	3.768.627,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573667	7,69	0,00	3.768.635,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573668	767,91	0,00	3.769.403,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573669	556,56	0,00	3.769.960,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573670	25,86	0,00	3.769.985,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573671	39,83	0,00	3.770.025,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573672	1.202,99	0,00	3.771.228,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573673	369,15	0,00	3.771.597,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573674	23,82	0,00	3.771.621,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573675	879,05	0,00	3.772.500,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573705	624,65	0,00	3.773.125,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573706	143,28	0,00	3.773.268,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573707	1,78	0,00	3.773.270,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573708	59,75	0,00	3.773.330,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573709	76,33	0,00	3.773.406,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573710	315,55	0,00	3.773.722,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573711	1.243,94	0,00	3.774.966,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573712	99,76	0,00	3.775.065,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573713	108,22	0,00	3.775.174,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573714	15,12	0,00	3.775.189,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573715	68,28	0,00	3.775.257,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573737	24,69	0,00	3.775.282,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573738	249,50	0,00	3.775.531,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573739	61,11	0,00	3.775.592,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573740	3.072,18	0,00	3.778.664,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573741	629,87	0,00	3.779.294,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573742	764,16	0,00	3.780.058,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573743	3,64	0,00	3.780.062,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573744	332,22	0,00	3.780.394,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573745	114,33	0,00	3.780.509,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573746	11,72	0,00	3.780.520,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573747	170,72	0,00	3.780.691,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573748	418,55	0,00	3.781.110,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573749	520,13	0,00	3.781.630,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573750	1.701,65	0,00	3.783.331,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573751	18,98	0,00	3.783.350,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573752	19,92	0,00	3.783.370,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573784	291,60	0,00	3.783.662,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573785	0,28	0,00	3.783.662,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573786	459,89	0,00	3.784.122,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573787	34,97	0,00	3.784.157,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573788	393,42	0,00	3.784.550,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573789	145,06	0,00	3.784.696,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573790	518,52	0,00	3.785.214,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573791	913,60	0,00	3.786.128,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573792	7,92	0,00	3.786.136,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573793	190,86	0,00	3.786.326,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573794	3.556,15	0,00	3.789.883,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573795	5,21	0,00	3.789.888,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573796	343,38	0,00	3.790.231,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573797	1.050,83	0,00	3.791.282,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573798	40,42	0,00	3.791.322,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573799	35,31	0,00	3.791.358,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573800	915,94	0,00	3.792.274,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573826	41,96	0,00	3.792.316,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573827	189,85	0,00	3.792.505,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573828	108,81	0,00	3.792.614,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573829	387,47	0,00	3.793.002,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573830	626,18	0,00	3.793.628,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573831	410,75	0,00	3.794.039,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573832	4.637,62	0,00	3.798.676,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573833	490,25	0,00	3.799.167,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573834	825,52	0,00	3.799.992,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573835	2.561,18	0,00	3.802.553,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573836	637,32	0,00	3.803.191,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573837	3.673,97	0,00	3.806.865,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573838	32,18	0,00	3.806.897,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573839	1.712,53	0,00	3.808.609,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573872	143,67	0,00	3.808.753,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573873	158,91	0,00	3.808.912,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573874	266,24	0,00	3.809.178,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573875	16,10	0,00	3.809.194,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573876	34,16	0,00	3.809.228,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573877	531,26	0,00	3.809.760,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573878	655,76	0,00	3.810.415,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573879	345,09	0,00	3.810.760,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573880	49,37	0,00	3.810.810,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573881	26,70	0,00	3.810.837,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573882	35,54	0,00	3.810.872,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573883	104,12	0,00	3.810.976,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573884	96,50	0,00	3.811.073,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573885	121,80	0,00	3.811.194,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573886	11,34	0,00	3.811.206,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573887	430,81	0,00	3.811.637,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573893	11,92	0,00	3.811.649,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573894	19,09	0,00	3.811.668,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573895	18,30	0,00	3.811.686,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573896	7,56	0,00	3.811.693,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573906	20,69	0,00	3.811.714,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573907	206,05	0,00	3.811.920,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573908	64,60	0,00	3.811.985,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573909	17,51	0,00	3.812.002,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573910	0,72	0,00	3.812.003,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573911	78,43	0,00	3.812.081,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573912	681,70	0,00	3.812.763,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573913	0,00	83,92	3.812.679,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573914	0,00	57,61	3.812.622,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573915	66,93	0,00	3.812.689,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573916	34,80	0,00	3.812.723,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573917	0,00	10,19	3.812.713,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573918	190,11	0,00	3.812.903,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573919	0,29	0,00	3.812.904,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573920	0,00	0,01	3.812.904,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573926	48,40	0,00	3.812.952,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573927	153,29	0,00	3.813.105,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573928	206,40	0,00	3.813.312,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573929	14,04	0,00	3.813.326,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573930	72,54	0,00	3.813.398,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573931	24,51	0,00	3.813.423,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573932	6,30	0,00	3.813.429,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573933	3,64	0,00	3.813.433,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573934	0,96	0,00	3.813.434,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573935	1,77	0,00	3.813.435,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573936	61,99	0,00	3.813.497,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573946	8,60	0,00	3.813.506,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573947	24,30	0,00	3.813.530,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573948	5,21	0,00	3.813.536,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573949	15,12	0,00	3.813.551,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573956	31,92	0,00	3.813.583,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573957	19,80	0,00	3.813.602,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573958	71,33	0,00	3.813.674,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573959	126,16	0,00	3.813.800,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573960	16,37	0,00	3.813.816,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573961	39,75	0,00	3.813.856,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573962	0,00	2,34	3.813.854,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573963	21,88	0,00	3.813.876,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573964	38,12	0,00	3.813.914,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573966	140,49	0,00	3.814.054,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573967	92,00	0,00	3.814.146,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573968	162,00	0,00	3.814.308,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573969	0,68	0,00	3.814.309,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573970	0,00	2,10	3.814.307,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573971	2,08	0,00	3.814.309,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573972	1,74	0,00	3.814.311,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573973	262,81	0,00	3.814.573,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573974	1,65	0,00	3.814.575,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573975	160,63	0,00	3.814.736,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573976	0,00	1,32	3.814.734,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573977	4,67	0,00	3.814.739,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573985	4,52	0,00	3.814.744,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573986	35,10	0,00	3.814.779,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573987	217,80	0,00	3.814.996,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573988	116,89	0,00	3.815.113,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573989	235,28	0,00	3.815.349,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573990	16,58	0,00	3.815.365,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573991	9,02	0,00	3.815.374,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573998	2,37	0,00	3.815.377,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573999	17,14	0,00	3.815.394,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574000	83,26	0,00	3.815.477,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574001	2,47	0,00	3.815.479,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574002	3,37	0,00	3.815.483,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574003	179,90	0,00	3.815.663,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574004	5,36	0,00	3.815.668,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574005	1.432,79	0,00	3.817.101,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574006	0,00	53,42	3.817.047,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574007	161,45	0,00	3.817.209,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574008	14,88	0,00	3.817.224,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574010	51,58	0,00	3.817.275,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574011	0,00	4,21	3.817.271,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574012	2,73	0,00	3.817.274,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574013	14,60	0,00	3.817.288,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574017	101,32	0,00	3.817.390,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574018	9,51	0,00	3.817.399,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574019	2,15	0,00	3.817.401,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574020	4,68	0,00	3.817.406,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574021	89,95	0,00	3.817.496,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574022	102,19	0,00	3.817.598,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574023	27,60	0,00	3.817.626,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574024	736,44	0,00	3.818.362,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574025	15,12	0,00	3.818.377,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574030	0,85	0,00	3.818.378,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574031	0,00	2,27	3.818.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574032	59,75	0,00	3.818.436,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574033	228,99	0,00	3.818.665,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574034	4,76	0,00	3.818.669,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574035	77,78	0,00	3.818.747,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574036	37,12	0,00	3.818.784,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574037	0,16	0,00	3.818.785,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574038	441,52	0,00	3.819.226,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574039	8,82	0,00	3.819.235,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574040	10,46	0,00	3.819.245,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574041	58,45	0,00	3.819.304,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574044	1,37	0,00	3.819.305,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574045	35,65	0,00	3.819.341,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574046	0,42	0,00	3.819.341,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574047	28,08	0,00	3.819.369,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574048	18,16	0,00	3.819.387,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574049	3,17	0,00	3.819.391,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574050	18,04	0,00	3.819.409,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574055	0,00	8,65	3.819.400,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574056	3,65	0,00	3.819.404,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574057	67,48	0,00	3.819.471,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574058	2,60	0,00	3.819.474,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574059	38,25	0,00	3.819.512,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574062	0,84	0,00	3.819.513,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574063	12,54	0,00	3.819.525,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574064	73,00	0,00	3.819.598,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574065	4,36	0,00	3.819.603,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574067	8,89	0,00	3.819.612,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574068	3,96	0,00	3.819.616,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574069	23,80	0,00	3.819.639,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574070	171,99	0,00	3.819.811,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574071	453,31	0,00	3.820.265,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574072	44,32	0,00	3.820.309,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574076	186,30	0,00	3.820.495,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574077	0,72	0,00	3.820.496,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574078	0,00	53,13	3.820.443,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574079	1,75	0,00	3.820.445,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574080	4,29	0,00	3.820.449,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574081	5,98	0,00	3.820.455,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574083	8,38	0,00	3.820.463,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574084	5,28	0,00	3.820.469,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574085	9,54	0,00	3.820.478,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574086	1,19	0,00	3.820.479,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574087	185,94	0,00	3.820.665,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574090	1,52	0,00	3.820.667,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574091	167,29	0,00	3.820.834,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574092	18,98	0,00	3.820.853,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574123	8,84	0,00	3.820.862,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574124	0,47	0,00	3.820.862,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574125	3,27	0,00	3.820.866,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574129	0,00	3,51	3.820.862,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574131	0,00	5,23	3.820.857,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574132	0,00	14,31	3.820.843,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574133	0,00	8,10	3.820.834,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574136	81,74	0,00	3.820.916,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574137	57,06	0,00	3.820.973,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574138	6,13	0,00	3.820.979,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574139	0,29	0,00	3.820.980,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574140	18,71	0,00	3.820.998,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574141	122,59	0,00	3.821.121,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574142	515,51	0,00	3.821.637,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574143	0,00	15,84	3.821.621,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574146	35,76	0,00	3.821.656,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574147	3,97	0,00	3.821.660,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574152	152,66	0,00	3.821.813,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574153	362,72	0,00	3.822.176,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574154	2,08	0,00	3.822.178,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574155	0,03	0,00	3.822.178,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574158	4,26	0,00	3.822.182,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574159	41,08	0,00	3.822.223,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574160	61,16	0,00	3.822.284,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574161	75,92	0,00	3.822.360,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574163	0,00	8,10	3.822.352,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574164	9,29	0,00	3.822.362,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574165	491,93	0,00	3.822.853,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574166	0,35	0,00	3.822.854,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574167	29,22	0,00	3.822.883,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574168	175,21	0,00	3.823.058,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574169	0,00	1,65	3.823.057,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574172	1,74	0,00	3.823.058,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574173	16,01	0,00	3.823.074,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574174	3,25	0,00	3.823.078,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574175	26,02	0,00	3.823.104,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574176	1,62	0,00	3.823.105,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574177	19,84	0,00	3.823.125,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574182	9,89	0,00	3.823.135,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574183	4,36	0,00	3.823.139,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574184	2,16	0,00	3.823.141,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574185	30,60	0,00	3.823.172,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574186	211,48	0,00	3.823.384,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574187	29,77	0,00	3.823.413,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574191	0,56	0,00	3.823.414,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574192	21,53	0,00	3.823.435,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574193	16,67	0,00	3.823.452,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574194	0,00	1.404,00	3.822.048,56 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1912847
	39382	16574195	0,00	630,75	3.821.417,81 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1916165
	39382	16574196	1.755,63	0,00	3.823.173,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574197	2.551,50	0,00	3.825.724,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574198	24,30	0,00	3.825.749,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574199	0,00	4,65	3.825.744,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574200	136,37	0,00	3.825.880,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574201	2,67	0,00	3.825.883,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574202	12,19	0,00	3.825.895,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574203	6.600,79	0,00	3.832.496,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574204	6,16	0,00	3.832.502,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574205	8,64	0,00	3.832.511,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574206	0,00	8,64	3.832.502,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574207	27,47	0,00	3.832.530,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574208	510,97	0,00	3.833.041,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574209	79,49	0,00	3.833.120,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574210	0,00	79,49	3.833.041,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574211	189,80	0,00	3.833.231,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574212	0,00	89,42	3.833.141,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574213	3.705,91	0,00	3.836.847,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574214	140,24	0,00	3.836.987,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574215	1.405,38	0,00	3.838.393,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574216	32,92	0,00	3.838.426,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574217	86,27	0,00	3.838.512,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574218	160,29	0,00	3.838.672,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574219	50,95	0,00	3.838.723,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574220	185,76	0,00	3.838.909,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574221	13,80	0,00	3.838.923,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574222	3,58	0,00	3.838.926,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574223	297,97	0,00	3.839.224,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574224	87,57	0,00	3.839.312,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574225	27,09	0,00	3.839.339,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574226	139,30	0,00	3.839.478,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574227	41,10	0,00	3.839.519,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574228	59,05	0,00	3.839.578,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574229	186,13	0,00	3.839.764,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574230	0,00	154,47	3.839.610,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574231	6,94	0,00	3.839.617,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574232	0,00	6,94	3.839.610,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574233	130,86	0,00	3.839.741,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574234	31,97	0,00	3.839.773,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574235	0,00	46,92	3.839.726,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574236	510,90	0,00	3.840.237,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574237	52,63	0,00	3.840.289,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574238	1.813,62	0,00	3.842.103,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574239	191,14	0,00	3.842.294,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574240	1.297,12	0,00	3.843.591,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574241	296,13	0,00	3.843.887,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574242	104,58	0,00	3.843.992,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574243	2,70	0,00	3.843.995,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574244	63.564,77	0,00	3.907.559,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574245	0,00	66.743,00	3.840.816,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574246	1.424,65	0,00	3.842.241,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574247	105,68	0,00	3.842.347,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574248	42,64	0,00	3.842.389,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574249	162,89	0,00	3.842.552,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574250	53,36	0,00	3.842.606,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574251	0,00	56,17	3.842.549,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574252	0,00	51,57	3.842.498,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574253	0,00	12.920,99	3.829.577,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574254	0,00	1.155,00	3.828.422,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574255	1.819,22	0,00	3.830.241,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574256	15,70	0,00	3.830.257,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574257	2.994,60	0,00	3.833.251,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574258	0,00	4,20	3.833.247,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574259	74,42	0,00	3.833.322,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574260	0,00	446,55	3.832.875,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574261	48,37	0,00	3.832.923,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574262	0,00	36,28	3.832.887,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574263	0,00	226,37	3.832.661,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574264	10,01	0,00	3.832.671,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574265	20,77	0,00	3.832.692,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574266	327,67	0,00	3.833.019,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574267	218,24	0,00	3.833.238,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574268	18,56	0,00	3.833.256,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574269	735,47	0,00	3.833.992,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574270	62,56	0,00	3.834.054,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574271	0,00	62,56	3.833.992,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574272	202,78	0,00	3.834.194,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574273	329,15	0,00	3.834.523,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574274	98,01	0,00	3.834.621,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574275	0,00	196,02	3.834.425,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574276	191,94	0,00	3.834.617,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574277	9.186,31	0,00	3.843.804,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574278	918,63	0,00	3.844.722,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574279	1.038,60	0,00	3.845.761,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574280	0,00	610,97	3.845.150,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574281	69,59	0,00	3.845.220,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574282	279,92	0,00	3.845.499,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574283	903,25	0,00	3.846.403,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574284	7,51	0,00	3.846.410,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574285	121,34	0,00	3.846.532,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574286	12,62	0,00	3.846.544,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574287	34,94	0,00	3.846.579,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574288	249,39	0,00	3.846.829,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574289	440,10	0,00	3.847.269,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574290	656,65	0,00	3.847.925,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574291	27,31	0,00	3.847.953,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574292	0,00	27,31	3.847.925,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574293	31,79	0,00	3.847.957,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574294	0,00	31,79	3.847.925,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574295	16,95	0,00	3.847.942,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574296	541,16	0,00	3.848.483,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574297	854,25	0,00	3.849.338,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574298	213,56	0,00	3.849.551,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574299	0,00	1.008,86	3.848.542,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574300	424,65	0,00	3.848.967,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574301	0,00	2.143,66	3.846.823,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574302	9.733,10	0,00	3.856.556,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574304	479,95	0,00	3.857.036,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574305	142,81	0,00	3.857.179,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574306	291,04	0,00	3.857.470,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574307	263,77	0,00	3.857.734,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574308	166,72	0,00	3.857.901,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574309	180,06	0,00	3.858.081,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574310	0,00	180,06	3.857.901,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574311	4,79	0,00	3.857.906,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574312	0,00	3.280,00	3.854.626,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574313	791,20	0,00	3.855.417,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574314	0,00	791,19	3.854.626,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574315	1.463,94	0,00	3.856.089,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574316	3.734,39	0,00	3.859.824,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574317	10,95	0,00	3.859.835,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574318	39,91	0,00	3.859.875,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574319	126,36	0,00	3.860.001,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574320	0,20	0,00	3.860.001,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574321	4,09	0,00	3.860.005,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574322	0,68	0,00	3.860.006,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574323	0,00	2,10	3.860.004,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574324	0,18	0,00	3.860.004,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574331	1,59	0,00	3.860.006,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574332	0,04	0,00	3.860.006,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574333	11,95	0,00	3.860.018,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574334	3,06	0,00	3.860.021,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574335	55,78	0,00	3.860.077,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574336	10,31	0,00	3.860.087,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574337	21,57	0,00	3.860.108,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574342	18,58	0,00	3.860.127,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574343	35,34	0,00	3.860.162,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574344	1,86	0,00	3.860.164,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574345	3,67	0,00	3.860.168,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574349	4,98	0,00	3.860.173,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574350	45,54	0,00	3.860.218,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574351	36,02	0,00	3.860.254,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574356	20,95	0,00	3.860.275,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574357	28,35	0,00	3.860.304,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574358	0,00	162,00	3.860.142,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574359	44,32	0,00	3.860.186,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574360	318,75	0,00	3.860.505,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574361	0,06	0,00	3.860.505,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574364	1,28	0,00	3.860.506,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574365	9,26	0,00	3.860.515,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574366	3,96	0,00	3.860.519,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574367	0,10	0,00	3.860.519,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574368	0,00	1,51	3.860.518,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574369	970,23	0,00	3.861.488,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574370	81,99	0,00	3.861.570,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574377	878,09	0,00	3.862.448,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574378	79,97	0,00	3.862.528,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574379	20,09	0,00	3.862.548,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574381	8,84	0,00	3.862.557,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574382	1,74	0,00	3.862.559,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574384	1,28	0,00	3.862.560,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574385	1,98	0,00	3.862.562,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574386	17,51	0,00	3.862.580,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574387	1,77	0,00	3.862.581,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574389	21,56	0,00	3.862.603,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574390	4,94	0,00	3.862.608,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574393	1,83	0,00	3.862.610,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574394	1,52	0,00	3.862.611,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574400	5,25	0,00	3.862.617,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574401	4,06	0,00	3.862.621,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574402	4,77	0,00	3.862.625,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574403	1,83	0,00	3.862.627,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574404	0,00	1,28	3.862.626,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574406	4,94	0,00	3.862.631,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574407	8,84	0,00	3.862.640,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574409	21,56	0,00	3.862.661,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574410	21,56	0,00	3.862.683,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574411	3,96	0,00	3.862.687,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574412	4,36	0,00	3.862.691,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574415	6,74	0,00	3.862.698,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574416	1,75	0,00	3.862.700,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574417	8,24	0,00	3.862.708,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574418	0,71	0,00	3.862.709,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574421	0,99	0,00	3.862.710,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574422	1,71	0,00	3.862.711,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574423	0,85	0,00	3.862.712,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574424	21,56	0,00	3.862.734,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574425	0,00	7,02	3.862.727,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574426	0,00	35,90	3.862.691,26 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574427	42,94	0,00	3.862.734,20 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574428	84,91	0,00	3.862.819,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574429	0,00	17,32	3.862.801,79 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574430	239,48	0,00	3.863.041,27 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574431	36,20	0,00	3.863.077,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574432	13,29	0,00	3.863.090,76 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574433	0,00	239,48	3.862.851,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574434	0,00	26,49	3.862.824,79 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574435	1.012,59	0,00	3.863.837,38 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574436	80,36	0,00	3.863.917,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574437	32,45	0,00	3.863.950,19 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574438	0,00	1.010,99	3.862.939,20 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574439	10,45	0,00	3.862.949,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574440	0,00	10,45	3.862.939,20 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574441	0,00	98,12	3.862.841,08 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574442	1.869,94	0,00	3.864.711,02 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574443	26,49	0,00	3.864.737,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574444	0,00	37,80	3.864.699,71 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574445	871,05	0,00	3.865.570,76 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574446	0,00	101,08	3.865.469,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574447	0,00	2.630,41	3.862.839,27 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574448	0,00	278,91	3.862.560,36 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574449	98,12	0,00	3.862.658,48 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574450	0,00	559,95	3.862.098,53 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574451	35,90	0,00	3.862.134,43 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574452	0,00	174,10	3.861.960,33 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574453	0,00	1.869,94	3.860.090,39 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574454	559,95	0,00	3.860.650,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574455	0,00	74,47	3.860.575,87 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574456	2.909,31	0,00	3.863.485,18 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574457	0,00	13,29	3.863.471,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574458	0,00	42,94	3.863.428,95 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574459	0,00	32,45	3.863.396,50 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574460	17,32	0,00	3.863.413,82 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574461	174,10	0,00	3.863.587,92 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574462	1,86	0,00	3.863.589,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574463	0,00	870,96	3.862.718,82 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574464	20,71	0,00	3.862.739,53 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574541	6,05	0,00	3.862.745,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574542	178,88	0,00	3.862.924,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574543	0,00	30,39	3.862.894,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574544	4,02	0,00	3.862.898,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574545	2,63	0,00	3.862.900,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574546	0,00	0,05	3.862.900,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574547	0,00	3,93	3.862.896,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574548	18,11	0,00	3.862.914,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574549	0,00	0,55	3.862.914,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574550	0,00	0,80	3.862.913,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574551	0,98	0,00	3.862.914,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574552	0,00	0,07	3.862.914,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574553	5,34	0,00	3.862.919,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574554	0,91	0,00	3.862.920,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574555	0,00	0,91	3.862.919,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574556	3,25	0,00	3.862.923,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574557	0,00	0,15	3.862.922,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574558	0,00	0,24	3.862.922,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574559	210,07	0,00	3.863.132,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574560	0,00	2,17	3.863.130,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574561	0,19	0,00	3.863.130,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574562	0,00	0,01	3.863.130,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574563	0,88	0,00	3.863.131,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574564	126,46	0,00	3.863.258,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574565	0,00	57,36	3.863.200,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574566	40,15	0,00	3.863.240,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574567	0,00	2,40	3.863.238,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574568	4,85	0,00	3.863.243,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574569	0,53	0,00	3.863.243,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574570	1,77	0,00	3.863.245,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574571	7,15	0,00	3.863.252,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574572	0,00	1,79	3.863.250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574573	11,73	0,00	3.863.262,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574574	0,00	11,73	3.863.250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574575	0,11	0,00	3.863.251,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574576	1,96	0,00	3.863.253,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574577	0,00	0,49	3.863.252,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574578	1,74	0,00	3.863.254,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574579	246,33	0,00	3.863.500,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574580	11,86	0,00	3.863.512,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574581	0,00	4,02	3.863.508,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574582	2,18	0,00	3.863.510,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574583	0,00	0,11	3.863.510,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574584	0,12	0,00	3.863.510,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574585	0,38	0,00	3.863.510,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574586	0,43	0,00	3.863.511,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574587	0,00	2,34	3.863.509,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574588	2,05	0,00	3.863.511,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574589	0,00	0,24	3.863.510,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574590	0,00	2,29	3.863.508,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574591	3,09	0,00	3.863.511,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574592	15,54	0,00	3.863.527,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574593	0,00	5,91	3.863.521,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574594	261,85	0,00	3.863.783,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574595	15,84	0,00	3.863.799,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574596	0,00	15,68	3.863.783,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.254.361,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574597	0,00	12,47	3.863.770,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574598	2,99	0,00	3.863.773,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574599	9,24	0,00	3.863.783,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574600	0,00	4,76	3.863.778,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574601	3,99	0,00	3.863.782,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574602	14,61	0,00	3.863.796,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574603	29,16	0,00	3.863.826,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574604	0,00	2,70	3.863.823,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574605	5,44	0,00	3.863.828,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574606	0,30	0,00	3.863.829,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574607	0,00	0,20	3.863.828,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574608	0,99	0,00	3.863.829,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574609	140,20	0,00	3.863.970,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574610	0,00	46,38	3.863.923,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574611	19,60	0,00	3.863.943,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574612	3,54	0,00	3.863.946,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574613	0,32	0,00	3.863.947,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574614	0,00	0,08	3.863.947,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574615	0,90	0,00	3.863.948,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574617	4,77	0,00	3.863.952,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574621	21,56	0,00	3.863.974,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574624	21,54	0,00	3.863.995,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574625	1,71	0,00	3.863.997,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574629	0,00	2,64	3.863.994,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574630	18,30	0,00	3.864.013,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			5.046.247,98	4.436.596,14	3.864.013,26 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			5.046.247,98	4.436.596,14	3.864.013,26 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	39639	16706997	435,00	0,00	3.148.909,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99027 OC 111905
02/09/2024	39639	16706675	1.827,00	0,00	3.150.736,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763728 OC 113181
	39639	16706866	30,68	0,00	3.150.767,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644969 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	39639	16706917	30,68	0,00	3.150.797,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644884 OC
	39639	16706919	8,05	0,00	3.150.805,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC
	39639	16706977	102,92	0,00	3.150.908,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC
	39639	16706979	27,71	0,00	3.150.936,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC
	39639	16707017	367,62	0,00	3.151.304,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644973 OC
	39639	16707054	27,71	0,00	3.151.331,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC
	39639	16707056	235,88	0,00	3.151.567,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644008 OC
	39639	16707115	8,05	0,00	3.151.575,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC
	39639	16707256	329,01	0,00	3.151.904,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC
	39639	16707475	102,92	0,00	3.152.007,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644894 OC
	39639	16707478	597,72	0,00	3.152.605,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22741 OC 117676
	39639	16707479	7.347,96	0,00	3.159.953,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80021 OC 113254
	39639	16707516	183,81	0,00	3.160.137,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644938 OC
	39639	16707633	681,03	0,00	3.160.818,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274013 OC 113286
03/09/2024	39384	16574695	0,00	32,28	3.160.785,93 D	INVENTÁRIO Nº 35122 DO MÊS 09/2024
	39639	16706567	320,00	0,00	3.161.105,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99235 OC 117974
	39639	16706603	28.080,00	0,00	3.189.185,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361385 OC 117412
	39639	16706623	164,18	0,00	3.189.350,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293982 OC 111251
	39639	16706749	27,71	0,00	3.189.377,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC
	39639	16706750	183,81	0,00	3.189.561,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645065 OC
	39639	16706810	275,48	0,00	3.189.837,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645060 OC
	39639	16706838	4.121,00	0,00	3.193.958,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242597 OC 111354
	39639	16706861	4.280,08	0,00	3.198.238,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93255 OC 117975
	39639	16706949	1.280,00	0,00	3.199.518,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED MED LTDA 292097 OC 117628
	39639	16706952	1.860,00	0,00	3.201.378,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242984 OC 117988
	39639	16707034	367,62	0,00	3.201.745,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645104 OC
	39639	16707151	300,00	0,00	3.202.045,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10772 OC 118177
	39639	16707171	235,88	0,00	3.202.281,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645075 OC
	39639	16707172	183,81	0,00	3.202.465,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645077 OC
	39639	16707213	327,38	0,00	3.202.792,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294222 OC 117973

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707276	5.697,54	0,00	3.208.490,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291450 OC 111261
	39639	16707303	21,60	0,00	3.208.512,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26700 OC
	39639	16707304	205,84	0,00	3.208.717,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26701 OC
	39639	16707325	11.477,03	0,00	3.220.194,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281 OC 111296
	39639	16707337	624,00	0,00	3.220.818,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49938 OC 108447
	39639	16707347	375,00	0,00	3.221.193,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27840 OC 117976
	39639	16707437	486,29	0,00	3.221.680,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645080 OC
	39639	16707453	205,84	0,00	3.221.886,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26695 OC
	39639	16707547	432,00	0,00	3.222.318,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75291 OC 112928
	39639	16707616	7.873,20	0,00	3.230.191,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909278 OC 114314
04/09/2024	39639	16706607	1.161,90	0,00	3.231.353,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764031 OC 117595
	39639	16706894	358,92	0,00	3.231.712,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654 OC 113260
	39639	16707016	681,03	0,00	3.232.393,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274060 OC 113287
	39639	16707131	367,62	0,00	3.232.760,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26711 OC
	39639	16707156	2.898,00	0,00	3.235.658,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291417 OC 111262
	39639	16707227	4.238,00	0,00	3.239.896,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291726 OC 118163
	39639	16707290	4.055,50	0,00	3.243.952,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 915972 OC 110553
	39639	16707296	2.173,50	0,00	3.246.125,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291439 OC 111265
	39639	16707297	2.173,50	0,00	3.248.299,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291440 OC 111263
	39639	16707314	235,88	0,00	3.248.535,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26729 OC
	39639	16707318	115,22	0,00	3.248.650,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16152 OC 116642
	39639	16707319	1.980,00	0,00	3.250.630,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16154 OC 111275
	39639	16707373	2.173,50	0,00	3.252.803,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291416 OC 111266
	39639	16707449	275,48	0,00	3.253.079,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26722 OC
	39639	16707456	358,92	0,00	3.253.438,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652 OC 113261
	39639	16707514	4.055,50	0,00	3.257.493,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916112 OC 110553
	39639	16707518	555,00	0,00	3.258.048,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763727 OC 113182
	39639	16707599	183,81	0,00	3.258.232,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26725 OC
	39639	16707607	1.980,00	0,00	3.260.212,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16153 OC 111276
	39639	16707644	2.173,50	0,00	3.262.386,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291438 OC 111264
	39639	16707668	1.348,30	0,00	3.263.734,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274569 OC 114326

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16706559	5.667,20	0,00	3.269.401,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198546 OC 117695
	39639	16706642	435,00	0,00	3.269.836,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99379 OC 111906
	39639	16706766	18.208,80	0,00	3.288.045,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20943 OC 117701
	39639	16706799	290,00	0,00	3.288.335,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22819 OC 118392
	39639	16706906	545,98	0,00	3.288.881,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60159 OC 117145
	39639	16706969	358,92	0,00	3.289.240,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653 OC 113262
	39639	16707107	12.760,00	0,00	3.302.000,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198518 OC 117987
	39639	16707158	2.800,00	0,00	3.304.800,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21406 OC 118393
	39639	16707331	363,99	0,00	3.305.164,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60160 OC 111902
	39639	16707466	4.700,64	0,00	3.309.864,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99401 OC 118167
	39639	16707467	2.250,00	0,00	3.312.114,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4353 OC 118174
06/09/2024	39383	16574683	0,01	0,00	3.312.114,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1
	39383	16574690	0,01	0,00	3.312.114,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1
	39639	16706564	210,00	0,00	3.312.324,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291877 OC 118391
	39639	16706674	12.355,20	0,00	3.324.680,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912029 OC 118258
	39639	16706731	172,00	0,00	3.324.852,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291849 OC 113187
	39639	16706816	53,10	0,00	3.324.905,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84766 OC 118322
	39639	16706900	1.125,75	0,00	3.326.030,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6098 OC 108435
	39639	16706959	205,84	0,00	3.326.236,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26745 OC
	39639	16707072	16.160,00	0,00	3.342.396,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 324 OC 115158
	39639	16707078	899,00	0,00	3.343.295,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22813 OC 118263
	39639	16707083	53,10	0,00	3.343.348,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84759 OC 118321
	39639	16707093	53,10	0,00	3.343.401,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84758 OC 118320
	39639	16707153	854,72	0,00	3.344.256,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132153 OC 113267
	39639	16707195	897,87	0,00	3.345.154,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5774 OC 111335
	39639	16707216	183,81	0,00	3.345.338,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26742 OC
	39639	16707246	675,60	0,00	3.346.013,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99377 OC 113210
	39639	16707584	25.218,55	0,00	3.371.232,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911798 OC 118169
	39639	16707665	102,92	0,00	3.371.335,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26748 OC
07/09/2024	39639	16706907	5.827,53	0,00	3.377.162,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5775 OC 111337

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/09/2024	39639	16707175	650,96	0,00	3.377.813,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291817 OC 112897
	39639	16707515	12.678,74	0,00	3.390.492,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49971 OC 118171
09/09/2024	39384	16574697	60,87	0,00	3.390.553,51 D	INVENTÁRIO Nº 35187 DO MÊS 09/2024
	39384	16574698	18,68	0,00	3.390.572,19 D	INVENTÁRIO Nº 35196 DO MÊS 09/2024
	39639	16706769	7.122,50	0,00	3.397.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27966 OC 113220
	39639	16706795	346,43	0,00	3.398.041,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16177 OC 118679
	39639	16706850	4.422,00	0,00	3.402.463,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99528 OC 118472
	39639	16706912	4.055,50	0,00	3.406.518,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 917292 OC 110553
	39639	16706913	20.182,50	0,00	3.426.701,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361845 OC 113290
	39639	16707043	6.711,12	0,00	3.433.412,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99590 OC 118678
	39639	16707044	25.202,50	0,00	3.458.614,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94496 OC 118457
	39639	16707277	6.000,00	0,00	3.464.614,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453971 OC 118394
	39639	16707356	363,99	0,00	3.464.978,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60212 OC 118318
	39639	16707470	1.101,82	0,00	3.466.080,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702 OC 115773
	39639	16707655	545,98	0,00	3.466.626,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60168 OC 117146
10/09/2024	39383	16574686	0,01	0,00	3.466.626,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	39639	16706702	203,00	0,00	3.466.829,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766476 OC 118299
	39639	16706908	2.546,00	0,00	3.469.375,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99606 OC 118472
	39639	16706950	26.506,24	0,00	3.495.881,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814329 OC 113241
	39639	16706954	1.244,35	0,00	3.497.126,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295341 OC 118709
	39639	16707021	455,00	0,00	3.497.581,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766477 OC 118164
	39639	16707179	183,81	0,00	3.497.764,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26754 OC
	39639	16707300	5.250,00	0,00	3.503.014,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2049 OC 114042
	39639	16707301	4.824,00	0,00	3.507.838,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2047 OC 116640
	39639	16707302	5.734,50	0,00	3.513.573,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2048 OC 116640
	39639	16707320	235,88	0,00	3.513.809,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26749 OC
	39639	16707436	15.360,00	0,00	3.529.169,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198681 OC 118173
	39639	16707457	183,81	0,00	3.529.353,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26752 OC
	39639	16707503	5.351,76	0,00	3.534.704,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916665 OC 117444
11/09/2024	39384	16574700	18,86	0,00	3.534.723,75 D	INVENTÁRIO Nº 35250 DO MÊS 09/2024
	39639	16707019	10.000,00	0,00	3.544.723,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182243 OC 115812
	39639	16707284	367,62	0,00	3.545.091,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26829 OC
	39639	16707285	15,34	0,00	3.545.106,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26835 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16707513	3.500,00	0,00	3.548.606,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181917 OC 118175
12/09/2024	39639	16706646	219,34	0,00	3.548.826,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC
	39639	16706650	7.141,75	0,00	3.555.967,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1080 OC 118176
	39639	16706752	174,00	0,00	3.556.141,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6781 OC 118332
	39639	16706772	1.168,27	0,00	3.557.310,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725 OC 119062
	39639	16706773	49.324,10	0,00	3.606.634,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84999 OC 113230
	39639	16706774	279,30	0,00	3.606.913,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6779 OC 118334
	39639	16706776	14.433,58	0,00	3.621.347,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16196 OC 118172
	39639	16706922	81.120,00	0,00	3.702.467,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292260 OC 115046
	39639	16706989	3.870,00	0,00	3.706.337,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22863 OC 118700
	39639	16707053	363,99	0,00	3.706.701,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60271 OC 114300
	39639	16707060	4.052,86	0,00	3.710.753,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99839 OC 118710
	39639	16707094	123,75	0,00	3.710.877,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292199 OC 118300
	39639	16707283	4.123,67	0,00	3.715.001,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50015 OC 110689
	39639	16707289	1.500,00	0,00	3.716.501,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28866 OC 118798
	39639	16707316	629,01	0,00	3.717.130,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 OC 119075
	39639	16707340	652,80	0,00	3.717.783,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16190 OC 114294
	39639	16707454	559,12	0,00	3.718.342,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6799 OC 119077
	39639	16707471	235,88	0,00	3.718.578,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26840 OC
	39639	16707474	366,99	0,00	3.718.945,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60270 OC 114301
	39639	16707482	2.157,00	0,00	3.721.102,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20238 OC 118170
	39639	16707578	514,80	0,00	3.721.616,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75640 OC 118390
	39639	16707628	2.419,72	0,00	3.724.036,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC
	39639	16707631	6.665,00	0,00	3.730.701,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2067 OC 116640
	39639	16707636	1.079,46	0,00	3.731.781,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16189 OC 109168
	39639	16707654	23.520,00	0,00	3.755.301,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122939 OC 118261
	39639	16707663	114,94	0,00	3.755.416,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16171 OC 118312
13/09/2024	39639	16706545	538,65	0,00	3.755.954,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729 OC 111328

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16706546	7.247,50	0,00	3.763.202,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914254 OC 118707
	39639	16706548	3.412,32	0,00	3.766.614,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50034 OC 118677
	39639	16706550	2.220,44	0,00	3.768.834,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50014 OC 110688
	39639	16706554	5.700,00	0,00	3.774.534,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292202 OC 118743
	39639	16706679	636,85	0,00	3.775.171,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85057 OC 118978
	39639	16706813	650,00	0,00	3.775.821,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22862 OC 118700
	39639	16706818	2.639,00	0,00	3.778.460,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99986 OC 119279
	39639	16706847	3.950,00	0,00	3.782.410,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3007 OC 119278
	39639	16706965	538,65	0,00	3.782.949,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726 OC 111325
	39639	16706968	3.196,00	0,00	3.786.145,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 50288 OC 118782
	39639	16707097	538,65	0,00	3.786.684,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730 OC 111326
	39639	16707098	1.232,35	0,00	3.787.916,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732 OC 112933
	39639	16707099	3.273,40	0,00	3.791.189,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28538 OC 118746
	39639	16707234	538,65	0,00	3.791.728,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727 OC 111329
	39639	16707235	998,00	0,00	3.792.726,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20292 OC 118747
	39639	16707242	654,01	0,00	3.793.380,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60275 OC 119038
	39639	16707243	5.625,00	0,00	3.799.005,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 7894 OC 118260
	39639	16707376	255,84	0,00	3.799.261,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50033 OC 118471
	39639	16707379	11.980,00	0,00	3.811.241,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85067 OC 119050
	39639	16707386	9.000,00	0,00	3.820.241,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17407 OC 118259
	39639	16707387	8.000,00	0,00	3.828.241,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112323 OC 118262
	39639	16707388	616,60	0,00	3.828.857,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16188 OC 118172
	39639	16707523	538,65	0,00	3.829.396,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731 OC 111327
	39639	16707524	240,00	0,00	3.829.636,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11396 OC 118456
16/09/2024	39639	16706591	2.640,00	0,00	3.832.276,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85055 OC 111287
	39639	16706592	1.406,90	0,00	3.833.683,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85061 OC 113230
	39639	16706652	629,01	0,00	3.834.312,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 OC 119074
	39639	16706660	7.830,00	0,00	3.842.142,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915944 OC 114316

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16706686	330,99	0,00	3.842.473,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16185 OC 116052
	39639	16706720	325,85	0,00	3.842.799,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6780 OC 118333
	39639	16706778	4.429,00	0,00	3.847.228,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768519 OC 118744
	39639	16706783	4.730,25	0,00	3.851.958,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916003 OC 118169
	39639	16706844	2.214,48	0,00	3.854.173,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50010 OC 118171
	39639	16706846	1.368,00	0,00	3.855.541,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915838 OC 118166
	39639	16707063	11.228,63	0,00	3.866.769,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915380 OC 111297
	39639	16707201	629,01	0,00	3.867.398,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC 119076
	39639	16707274	107,96	0,00	3.867.506,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16186 OC 118742
	39639	16707275	884,10	0,00	3.868.390,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16183 OC 113204
	39639	16707341	114,94	0,00	3.868.505,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16184 OC 118313
	39639	16707572	151.172,50	0,00	4.019.678,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94998 OC 118457
	39639	16707642	12.092,65	0,00	4.031.770,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915913 OC 119054
17/09/2024	39639	16706555	1.980,00	0,00	4.033.750,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16207 OC 111277
	39639	16706682	200,00	0,00	4.033.950,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50056 OC 112421
	39639	16706684	805,20	0,00	4.034.756,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16209 OC 114993
	39639	16706754	1.985,00	0,00	4.036.741,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1093 OC 114722
	39639	16707102	805,20	0,00	4.037.546,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16208 OC 114994
	39639	16707241	4.123,67	0,00	4.041.669,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50058 OC 110690
	39639	16707317	18.760,00	0,00	4.060.429,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99951 OC 118472
	39639	16707382	1.111,44	0,00	4.061.541,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16214 OC 119034
	39639	16707383	805,20	0,00	4.062.346,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16210 OC 114992
	39639	16707455	656,55	0,00	4.063.003,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185525 OC 113215
	39639	16707532	141,52	0,00	4.063.144,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16211 OC 114991
	39639	16707533	3.042,00	0,00	4.066.186,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723 OC 113262
	39639	16707581	580,00	0,00	4.066.766,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182784 OC 113123
	39639	16707606	1.046,50	0,00	4.067.813,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185523 OC 112916
18/09/2024	39384	16574709	0,00	724,74	4.067.088,41 D	INVENTÁRIO Nº 35388 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39384	16574710	0,00	329,11	4.066.759,30 D	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024
	39384	16574711	0,00	1.498,10	4.065.261,20 D	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024
	39639	16706593	20.801,87	0,00	4.086.063,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275673 OC 119078
	39639	16706608	91,80	0,00	4.086.154,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292721 OC 118300
	39639	16706609	780,61	0,00	4.086.935,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3015 OC 111270
	39639	16706704	494,55	0,00	4.087.430,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645544 OC
	39639	16706732	780,61	0,00	4.088.210,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3017 OC 118304
	39639	16706858	780,61	0,00	4.088.991,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3016 OC 111271
	39639	16706951	870,00	0,00	4.089.861,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3778 OC 114322
	39639	16706953	4.280,00	0,00	4.094.141,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731 OC
	39639	16707144	2.945,88	0,00	4.097.087,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11966 OC 119058
	39639	16707281	6.202,08	0,00	4.103.289,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101776 OC 119043
	39639	16707282	584,00	0,00	4.103.873,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3011 OC 111890
	39639	16707298	2.799,54	0,00	4.106.672,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292852 OC 111263
	39639	16707299	70,20	0,00	4.106.742,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292722 OC 112897
	39639	16707374	2.498,00	0,00	4.109.240,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85365 OC 118978
	39639	16707405	8,05	0,00	4.109.249,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC
	39639	16707418	4.163,04	0,00	4.113.412,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101838 OC 119042
	39639	16707419	978,00	0,00	4.114.390,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3014 OC 112901
	39639	16707434	978,00	0,00	4.115.368,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3013 OC 111887
	39639	16707565	5.667,20	0,00	4.121.035,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199488 OC 117696
	39639	16707671	2.640,00	0,00	4.123.675,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85362 OC 111288
19/09/2024	39384	16574712	0,00	1.509,60	4.122.165,64 D	INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024
	39384	16574713	1.301,89	0,00	4.123.467,53 D	INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024
	39384	16574717	1.822,69	0,00	4.125.290,22 D	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574718	0,00	899,00	4.124.391,22 D	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574719	699,00	0,00	4.125.090,22 D	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574720	142,90	0,00	4.125.233,12 D	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39639	16706610	487,50	0,00	4.125.720,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 113279
	39639	16706672	1.827,00	0,00	4.127.547,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770637 OC 113183
	39639	16706705	5.384,10	0,00	4.132.931,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5908 OC 113271
	39639	16706805	43.875,00	0,00	4.176.806,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362672 OC 119110

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16706909	3.057,04	0,00	4.179.863,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3019 OC 119026
	39639	16707155	1.956,00	0,00	4.181.819,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3012 OC 118308
	39639	16707225	654,01	0,00	4.182.473,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60344 OC 119039
	39639	16707226	2.412,00	0,00	4.184.885,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85417 OC 119735
	39639	16707251	210,15	0,00	4.185.095,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292887 OC 118302
	39639	16707295	1.792,82	0,00	4.186.888,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199453 OC 116296
	39639	16707548	210,15	0,00	4.187.098,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292920 OC 118301
20/09/2024	39639	16706588	2.945,88	0,00	4.190.044,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11992 OC 119059
	39639	16706712	144,30	0,00	4.190.189,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132689 OC 119066
	39639	16706830	212,00	0,00	4.190.401,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16224 OC
	39639	16706840	1.950,00	0,00	4.192.351,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6875 OC 119895
	39639	16706842	569,60	0,00	4.192.920,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132686 OC 119070
	39639	16706843	6.696,00	0,00	4.199.616,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2131 OC 116640
	39639	16706860	4.875,00	0,00	4.204.491,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183032 OC
	39639	16707004	209,16	0,00	4.204.700,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16228 OC 111897
	39639	16707005	7.122,50	0,00	4.211.823,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28997 OC 113221
	39639	16707006	2.400,00	0,00	4.214.223,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608836 OC 119218
	39639	16707193	6.614,18	0,00	4.220.837,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3179 OC 118652
	39639	16707271	2.600,00	0,00	4.223.437,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497 OC 119833
	39639	16707410	30,00	0,00	4.223.467,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132688 OC 116504
	39639	16707561	299,80	0,00	4.223.767,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16226 OC 118172
	39639	16707562	83,70	0,00	4.223.851,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16225 OC 116500
	39639	16707563	772,59	0,00	4.224.623,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171318 OC
23/09/2024	39384	16574728	218,85	0,00	4.224.842,45 D INVENTÁRIO Nº 35508 DO MÊS 09/2024
	39639	16706597	5.745,00	0,00	4.230.587,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771901 OC 119018
	39639	16706780	279,30	0,00	4.230.866,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6904 OC 118336
	39639	16706871	5.888,00	0,00	4.236.754,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29073 OC 119977
	39639	16707014	3.285,00	0,00	4.240.039,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293098 OC 119978
	39639	16707071	279,30	0,00	4.240.319,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6903 OC 118335
	39639	16707149	13.400,00	0,00	4.253.719,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100284 OC 118472
	39639	16707424	2.100,00	0,00	4.255.819,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28976 OC 118798
	39639	16707425	11.980,00	0,00	4.267.799,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85515 OC 119051

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707426	808,98	0,00	4.268.608,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276158 OC 114327
	39639	16707556	8.055,00	0,00	4.276.663,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50085 OC 118171
	39639	16707577	675,60	0,00	4.277.338,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100241 OC 113211
24/09/2024	39639	16706655	795,47	0,00	4.278.134,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171504 OC
	39639	16706781	8.600,00	0,00	4.286.734,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85547 OC 120103
	39639	16706788	6.372,00	0,00	4.293.106,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771822 OC 119109
	39639	16706870	5.004,00	0,00	4.298.110,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771886 OC 118960
	39639	16707080	15,34	0,00	4.298.125,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645592 OC
	39639	16707230	1.335,84	0,00	4.299.461,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5950 OC 119743
	39639	16707293	681,03	0,00	4.300.142,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275989 OC 118338
	39639	16707312	27,71	0,00	4.300.170,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645550 OC
	39639	16707435	1.046,50	0,00	4.301.216,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185524 OC
	39639	16707669	5.935,98	0,00	4.307.152,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5964 OC 119713
25/09/2024	39639	16706823	183,81	0,00	4.307.336,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC
	39639	16706824	15,34	0,00	4.307.351,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645644 OC
	39639	16706975	24,15	0,00	4.307.375,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC
	39639	16707163	814,86	0,00	4.308.190,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16246 OC 119726
	39639	16707247	15,34	0,00	4.308.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645639 OC
26/09/2024	39384	16574730	64,44	0,00	4.308.270,44 D	INVENTÁRIO Nº 35609 DO MÊS 09/2024
	39384	16574731	530,46	0,00	4.308.800,90 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574732	0,00	900,00	4.307.900,90 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574733	290,45	0,00	4.308.191,35 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574734	480,55	0,00	4.308.671,90 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574735	0,00	319,63	4.308.352,27 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574736	0,00	988,75	4.307.363,52 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574737	369,92	0,00	4.307.733,44 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574738	0,00	728,10	4.307.005,34 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574739	0,00	1.200,00	4.305.805,34 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574740	550,00	0,00	4.306.355,34 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574741	0,00	4.168,39	4.302.186,95 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574742	0,00	800,00	4.301.386,95 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574743	289,49	0,00	4.301.676,44 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39384	16574744	465,25	0,00	4.302.141,69 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574745	0,00	737,99	4.301.403,70 D	INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39639	16706615	1.950,00	0,00	4.303.353,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25379 OC
	39639	16706619	1.980,00	0,00	4.305.333,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16251 OC 111278
	39639	16706620	4.505,00	0,00	4.309.838,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779 OC 119064
	39639	16706621	520,00	0,00	4.310.358,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778 OC 111329
	39639	16706651	5.000,00	0,00	4.315.358,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC
	39639	16706663	90,29	0,00	4.315.448,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC
	39639	16706740	4.505,00	0,00	4.319.953,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781 OC 119062
	39639	16706741	520,00	0,00	4.320.473,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776 OC 111326
	39639	16706798	2.070,00	0,00	4.322.543,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646659 OC
	39639	16706863	19.045,95	0,00	4.341.589,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23128 OC 119730
	39639	16706874	1.950,00	0,00	4.343.539,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25368 OC
	39639	16706883	989,31	0,00	4.344.529,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246386 OC 119082
	39639	16706939	648,11	0,00	4.345.177,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643998 OC
	39639	16707024	1.950,00	0,00	4.347.127,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25371 OC
	39639	16707101	10.062,52	0,00	4.357.189,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC
	39639	16707164	1.950,00	0,00	4.359.139,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25380 OC
	39639	16707238	4.744,80	0,00	4.363.884,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100485 OC 104924
	39639	16707239	2.182,80	0,00	4.366.067,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100394 OC 112912
	39639	16707308	948,80	0,00	4.367.016,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276529 OC 111344
	39639	16707309	935,00	0,00	4.367.951,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782 OC 119063
	39639	16707310	520,00	0,00	4.368.471,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774 OC 111325
	39639	16707326	1.995,00	0,00	4.370.466,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646649 OC
	39639	16707353	2.799,54	0,00	4.373.265,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293427 OC 111262
	39639	16707438	1.950,00	0,00	4.375.215,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25370 OC
	39639	16707442	520,00	0,00	4.375.735,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775 OC 111327
	39639	16707589	1.950,00	0,00	4.377.685,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25369 OC
	39639	16707594	1.111,44	0,00	4.378.797,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16249 OC 119035
	39639	16707595	4.505,00	0,00	4.383.302,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780 OC 119065
	39639	16707650	183,81	0,00	4.383.486,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC
27/09/2024	39639	16706664	367,62	0,00	4.383.853,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26892 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16706785	322,00	0,00	4.384.175,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26073 OC 118783
	39639	16706790	30,68	0,00	4.384.206,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26887 OC
	39639	16706873	275,48	0,00	4.384.481,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27341 OC
	39639	16706875	205,84	0,00	4.384.687,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27345 OC
	39639	16706930	183,81	0,00	4.384.871,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27379 OC
	39639	16706931	8,05	0,00	4.384.879,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC
	39639	16706936	219,34	0,00	4.385.098,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC
	39639	16706945	2.125,00	0,00	4.387.223,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794 OC 112933
	39639	16706947	6.423,00	0,00	4.393.646,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100544 OC 118472
	39639	16707075	183,81	0,00	4.393.830,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26895 OC
	39639	16707082	931,00	0,00	4.394.761,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6955 OC 120695
	39639	16707178	15,34	0,00	4.394.777,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC
	39639	16707185	1.521,25	0,00	4.396.298,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC
	39639	16707207	288,71	0,00	4.396.587,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647421 OC
	39639	16707287	235,88	0,00	4.396.822,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27018 OC
	39639	16707345	288,71	0,00	4.397.111,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647413 OC
	39639	16707439	411,68	0,00	4.397.523,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC
	39639	16707458	648,11	0,00	4.398.171,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC
	39639	16707492	288,71	0,00	4.398.460,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC
	39639	16707517	1.447,24	0,00	4.399.907,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47469 OC
	39639	16707611	1.360,00	0,00	4.401.267,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645547 OC
	39639	16707617	15,34	0,00	4.401.282,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647470 OC
	39639	16707640	275,48	0,00	4.401.558,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27380 OC
	39639	16707651	275,48	0,00	4.401.833,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26890 OC
	39639	16707652	235,88	0,00	4.402.069,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26896 OC
28/09/2024	39639	16707217	1.472,63	0,00	4.403.542,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774877 OC 119722
30/09/2024	38881	20	97,42	0,00	4.403.639,56 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	3,10	0,00	4.403.642,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,67	0,00	4.403.643,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	4.403.655,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,39	0,00	4.403.658,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,89	0,00	4.403.660,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	4.403.673,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	11,96	0,00	4.403.685,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,35	0,00	4.403.688,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,02	0,00	4.403.689,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,95	0,00	4.403.690,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	4.403.696,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	4.403.708,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	4.403.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,74	0,00	4.403.716,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	4.403.718,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,85	0,00	4.403.738,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,79	0,00	4.403.762,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	4.403.765,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,73	0,00	4.403.767,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.403.773,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	4.403.773,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,27	0,00	4.403.774,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	4.403.786,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,91	0,00	4.403.852,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	324,65	0,00	4.404.177,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.640,68	0,00	4.410.817,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	231,33	0,00	4.411.049,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	407,44	0,00	4.411.456,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	67,92	0,00	4.411.524,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	368,52	0,00	4.411.893,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,31	0,00	4.411.904,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	179,11	0,00	4.412.083,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.142,50	0,00	4.418.226,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	92,00	0,00	4.418.318,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,20	0,00	4.418.327,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,93	0,00	4.418.387,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	407,44	0,00	4.418.794,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.092,96	0,00	4.419.887,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,59	0,00	4.419.909,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	344,27	0,00	4.420.253,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	344,90	0,00	4.420.598,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.135,20	0,00	4.422.733,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	700,51	0,00	4.423.434,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	978,00	0,00	4.424.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.544,06	0,00	4.425.956,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	117,88	0,00	4.426.073,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,79	0,00	4.426.077,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	4.426.081,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,38	0,00	4.426.083,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,00	0,00	4.426.090,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,13	0,00	4.426.091,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,48	0,00	4.426.098,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	4.426.099,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	4.426.100,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.001,11	0,00	4.429.102,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	623,08	0,00	4.429.725,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	42,68	0,00	4.429.767,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.471,52	0,00	4.431.239,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19.915,99	0,00	4.451.155,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	981,96	0,00	4.452.137,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	560,20	0,00	4.452.697,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,68	0,00	4.452.699,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	547,99	0,00	4.453.247,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,09	0,00	4.453.256,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	884,82	0,00	4.454.141,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,70	0,00	4.454.166,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,50	0,00	4.454.167,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,76	0,00	4.454.170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	469,21	0,00	4.454.639,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,64	0,00	4.454.677,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	655,78	0,00	4.455.333,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.955,00	0,00	4.458.288,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	548,25	0,00	4.458.836,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	53,30	0,00	4.458.890,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	127,27	0,00	4.459.017,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.120,35	0,00	4.460.137,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	542,05	0,00	4.460.679,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,13	0,00	4.460.688,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	362,08	0,00	4.461.051,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	128,03	0,00	4.461.179,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	484,30	0,00	4.461.663,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	239,45	0,00	4.461.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,59	0,00	4.461.927,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.054,25	0,00	4.462.981,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	178,09	0,00	4.463.159,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,47	0,00	4.463.189,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	371,70	0,00	4.463.560,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,35	0,00	4.463.658,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	431,46	0,00	4.464.089,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,21	0,00	4.464.114,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	316,89	0,00	4.464.431,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.989,02	0,00	4.466.420,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	43,50	0,00	4.466.464,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,77	0,00	4.466.496,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	809,36	0,00	4.467.305,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	128,47	0,00	4.467.433,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.656,00	0,00	4.469.089,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	509,38	0,00	4.469.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.862,08	0,00	4.471.461,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	269,29	0,00	4.471.730,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	4.471.743,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.616,40	0,00	4.473.359,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	158,79	0,00	4.473.518,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.319,20	0,00	4.478.837,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,00	0,00	4.478.902,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.756,00	0,00	4.481.658,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,10	0,00	4.481.676,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	69,70	0,00	4.481.746,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	598,50	0,00	4.482.344,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.276,67	0,00	4.484.621,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,87	0,00	4.484.637,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.893,09	0,00	4.488.530,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.687,25	0,00	4.497.217,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.091,16	0,00	4.500.308,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	490,16	0,00	4.500.798,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,10	0,00	4.500.850,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	226,69	0,00	4.501.076,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,60	0,00	4.501.102,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	286,78	0,00	4.501.389,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,04	0,00	4.501.398,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.896,63	0,00	4.504.294,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.208,16	0,00	4.508.502,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,95	0,00	4.508.503,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,99	0,00	4.508.542,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	764,55	0,00	4.509.307,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	613,18	0,00	4.509.920,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,11	0,00	4.509.923,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.395,30	0,00	4.511.319,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,00	0,00	4.511.402,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,80	0,00	4.511.426,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,00	0,00	4.511.502,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,14	0,00	4.511.585,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,81	0,00	4.511.643,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,71	0,00	4.511.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44.345,69	0,00	4.555.996,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.544,60	0,00	4.560.540,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	255,70	0,00	4.560.796,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,31	0,00	4.560.832,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.571,38	0,00	4.562.404,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.132,86	0,00	4.563.537,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	4.563.543,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.207,74	0,00	4.564.750,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	239,00	0,00	4.564.989,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	531,97	0,00	4.565.521,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	534,59	0,00	4.566.056,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.157,84	0,00	4.576.214,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	355,44	0,00	4.576.569,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,75	0,00	4.576.591,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	398,85	0,00	4.576.990,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.874,97	0,00	4.591.865,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,65	0,00	4.591.909,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	553,51	0,00	4.592.463,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,39	0,00	4.592.512,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	159,00	0,00	4.592.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.713,80	0,00	4.594.385,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	615,51	0,00	4.595.001,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	491,29	0,00	4.595.492,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	441,19	0,00	4.595.933,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	532,12	0,00	4.596.465,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.006,08	0,00	4.597.471,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,46	0,00	4.597.493,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.253,52	0,00	4.598.746,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,82	0,00	4.598.829,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.386,47	0,00	4.600.216,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	344,13	0,00	4.600.560,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	4.600.561,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,95	0,00	4.600.566,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	4.600.566,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.640,52	0,00	4.604.206,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	4.604.208,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	4.604.211,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,26	0,00	4.604.213,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,19	0,00	4.604.215,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.604.221,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	4.604.227,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	4.604.229,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1,47	0,00	4.604.230,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,62	0,00	4.604.232,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,36	0,00	4.604.233,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,53	0,00	4.604.234,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	4.604.235,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	4.604.237,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,34	0,00	4.604.237,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.619,36	0,00	4.606.856,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	151,51	0,00	4.607.008,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,68	0,00	4.607.008,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,26	0,00	4.607.009,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	4.607.010,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,26	0,00	4.607.012,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	4.607.013,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,90	0,00	4.607.025,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	4.607.033,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	4.607.036,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	4.607.037,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,98	0,00	4.607.046,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,97	0,00	4.607.048,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,33	0,00	4.607.050,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,73	0,00	4.607.053,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,51	0,00	4.607.057,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,89	0,00	4.607.059,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,59	0,00	4.607.084,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,52	0,00	4.607.084,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	4.607.085,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,10	0,00	4.607.086,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,72	0,00	4.607.089,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,17	0,00	4.607.091,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,57	0,00	4.607.095,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	4.607.097,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,74	0,00	4.607.098,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,52	0,00	4.607.101,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2,31	0,00	4.607.103,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,19	0,00	4.607.105,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	4.607.108,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,42	0,00	4.607.109,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	4.607.110,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.607.116,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,11	0,00	4.607.119,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.053,37	0,00	4.613.172,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,99	0,00	4.613.195,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	424,86	0,00	4.613.620,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	401,39	0,00	4.614.022,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	201,60	0,00	4.614.223,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	761,54	0,00	4.614.985,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	329,04	0,00	4.615.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	504,45	0,00	4.615.818,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.408,80	0,00	4.617.227,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.483,11	0,00	4.618.710,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	4.618.710,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,03	0,00	4.618.737,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,44	0,00	4.618.802,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,72	0,00	4.618.805,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,00	0,00	4.618.886,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,67	0,00	4.618.887,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	591,76	0,00	4.619.479,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.271,36	0,00	4.620.750,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	451,09	0,00	4.621.201,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	4.621.207,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	397,80	0,00	4.621.605,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	255,68	0,00	4.621.861,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	808,50	0,00	4.622.669,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,44	0,00	4.622.791,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.603,39	0,00	4.624.394,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,31	0,00	4.624.397,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.663,84	0,00	4.628.060,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	408,83	0,00	4.628.469,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	4.628.471,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,51	0,00	4.628.511,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.171,01	0,00	4.630.682,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	754,00	0,00	4.631.436,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,26	0,00	4.631.445,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,68	0,00	4.631.445,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,00	0,00	4.631.455,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	932,31	0,00	4.632.388,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	809,60	0,00	4.633.197,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	387,96	0,00	4.633.585,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,04	0,00	4.633.693,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,36	0,00	4.633.703,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	153,71	0,00	4.633.856,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.222,47	0,00	4.635.079,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.612,01	0,00	4.638.691,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.501,96	0,00	4.640.193,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,36	0,00	4.640.196,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	599,76	0,00	4.640.796,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,52	0,00	4.640.917,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,68	0,00	4.640.922,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	850,44	0,00	4.641.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,39	0,00	4.641.814,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	209,69	0,00	4.642.024,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	268,94	0,00	4.642.293,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	126,59	0,00	4.642.419,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,00	0,00	4.642.477,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	868,00	0,00	4.643.345,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	589,87	0,00	4.643.935,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,59	0,00	4.643.957,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,18	0,00	4.643.969,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	396,00	0,00	4.644.365,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,18	0,00	4.644.414,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,75	0,00	4.644.514,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	82,02	0,00	4.644.596,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	310,80	0,00	4.644.907,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	782,28	0,00	4.645.689,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23.405,70	0,00	4.669.095,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.726,14	0,00	4.670.821,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	806,92	0,00	4.671.628,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	237,59	0,00	4.671.865,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	88,48	0,00	4.671.954,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	831,01	0,00	4.672.785,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.312,07	0,00	4.685.097,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,34	0,00	4.685.126,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	822,11	0,00	4.685.948,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	111,02	0,00	4.686.059,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.731,13	0,00	4.687.790,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.816,30	0,00	4.698.607,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	417,48	0,00	4.699.024,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	167,92	0,00	4.699.192,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	429,01	0,00	4.699.621,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,46	0,00	4.699.643,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	563,72	0,00	4.700.206,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	236,20	0,00	4.700.442,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24.308,98	0,00	4.724.751,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.066,09	0,00	4.725.818,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.748,16	0,00	4.731.566,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,61	0,00	4.731.613,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.159,99	0,00	4.733.773,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	119,45	0,00	4.733.893,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	322,92	0,00	4.734.216,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.950,04	0,00	4.736.166,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	714,98	0,00	4.736.881,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	478,61	0,00	4.737.359,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	873,19	0,00	4.738.232,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	201,60	0,00	4.738.434,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	764,26	0,00	4.739.198,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	141,62	0,00	4.739.340,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	282,67	0,00	4.739.623,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	404,66	0,00	4.740.027,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.956,70	0,00	4.743.984,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	289,75	0,00	4.744.274,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,93	0,00	4.744.374,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.552,39	0,00	4.745.926,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	326,60	0,00	4.746.253,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	264,67	0,00	4.746.517,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	334,07	0,00	4.746.851,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,31	0,00	4.746.861,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.547,28	0,00	4.748.408,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.327,37	0,00	4.753.735,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32,73	0,00	4.753.768,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	4.753.771,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.911,77	0,00	4.755.683,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	176,03	0,00	4.755.859,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,19	0,00	4.756.033,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.201,11	0,00	4.758.234,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,39	0,00	4.758.284,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	575,71	0,00	4.758.859,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,34	0,00	4.758.881,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,40	0,00	4.758.943,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	191,66	0,00	4.759.135,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	406,87	0,00	4.759.541,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	203,72	0,00	4.759.745,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	46,58	0,00	4.759.792,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.980,00	0,00	4.763.772,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.015,33	0,00	4.773.787,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	348,60	0,00	4.774.136,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	522,02	0,00	4.774.658,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	84,45	0,00	4.774.742,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,67	0,00	4.774.754,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	201,60	0,00	4.774.955,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	598,50	0,00	4.775.554,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	186,25	0,00	4.775.740,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,40	0,00	4.775.904,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	510,67	0,00	4.776.414,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	331,01	0,00	4.776.745,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,82	0,00	4.776.783,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,66	0,00	4.776.820,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	738,83	0,00	4.777.559,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	617,02	0,00	4.778.176,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	198,09	0,00	4.778.374,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	306,82	0,00	4.778.681,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	428,95	0,00	4.779.109,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	165,60	0,00	4.779.275,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,98	0,00	4.779.284,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,59	0,00	4.779.286,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,85	0,00	4.779.305,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,24	0,00	4.779.318,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	4.779.319,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	4.779.321,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	4.779.323,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	4.779.323,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	4.779.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,83	0,00	4.779.329,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,26	0,00	4.779.332,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,78	0,00	4.779.333,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,43	0,00	4.779.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,98	0,00	4.779.343,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,33	0,00	4.779.345,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	4.779.346,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,29	0,00	4.779.353,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,25	0,00	4.779.355,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,95	0,00	4.779.356,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,21	0,00	4.779.362,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	4.779.363,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,13	0,00	4.779.363,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	4.779.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,69	0,00	4.779.368,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,97	0,00	4.779.370,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,78	0,00	4.779.374,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,24	0,00	4.779.386,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,63	0,00	4.779.387,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	4.779.388,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,68	0,00	4.779.389,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,57	0,00	4.779.389,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,63	0,00	4.779.390,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,67	0,00	4.779.392,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,61	0,00	4.779.396,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,34	0,00	4.779.396,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,87	0,00	4.779.397,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,90	0,00	4.779.399,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,34	0,00	4.779.400,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,18	0,00	4.779.409,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,42	0,00	4.779.409,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.779.415,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,22	0,00	4.779.431,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,43	0,00	4.779.431,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,79	0,00	4.779.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,64	0,00	4.779.435,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	4.779.437,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,78	0,00	4.779.438,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	4.779.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	4.779.441,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	4.779.444,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	4.779.447,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,48	0,00	4.779.453,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	4.779.455,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	4.779.458,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	4.779.458,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	74,38	0,00	4.779.533,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	924,00	0,00	4.780.457,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.785,37	0,00	4.785.242,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.912,12	0,00	4.792.154,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,68	0,00	4.792.329,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	408,05	0,00	4.792.737,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.954,81	0,00	4.797.692,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,58	0,00	4.797.752,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	562,88	0,00	4.798.315,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	849,71	0,00	4.799.165,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.960,70	0,00	4.801.126,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,36	0,00	4.801.144,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,23	0,00	4.801.156,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,56	0,00	4.801.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.410,88	0,00	4.805.569,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	373,45	0,00	4.805.942,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	33,98	0,00	4.805.976,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	783,59	0,00	4.806.760,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.293,85	0,00	4.808.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	462,22	0,00	4.808.516,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,29	0,00	4.808.522,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	185,52	0,00	4.808.708,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	259,61	0,00	4.808.967,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,10	0,00	4.808.968,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,67	0,00	4.808.969,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	116,45	0,00	4.809.085,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	329,72	0,00	4.809.415,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,59	0,00	4.809.416,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,33	0,00	4.809.421,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	4.809.421,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,67	0,00	4.809.423,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	306,02	0,00	4.809.729,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,81	0,00	4.809.893,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,59	0,00	4.809.940,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	12.146,83	0,00	4.822.087,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.258,39	0,00	4.824.346,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.126,42	0,00	4.826.472,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	422,16	0,00	4.826.894,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	675,30	0,00	4.827.569,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.407,50	0,00	4.838.977,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.469,77	0,00	4.840.447,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,31	0,00	4.840.456,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	4.840.458,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	668,83	0,00	4.841.126,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.665,01	0,00	4.842.791,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	511,39	0,00	4.843.303,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	551,72	0,00	4.843.855,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	60,64	0,00	4.843.915,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	4.843.918,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	366,55	0,00	4.844.285,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,14	0,00	4.844.315,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,00	0,00	4.844.378,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	347,99	0,00	4.844.726,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	139,71	0,00	4.844.866,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,03	0,00	4.844.894,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,26	0,00	4.844.902,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.732,72	0,00	4.853.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	742,50	0,00	4.854.377,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	29,70	0,00	4.854.407,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.366,36	0,00	4.858.773,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	374,54	0,00	4.859.148,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	312,71	0,00	4.859.460,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,98	0,00	4.859.496,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.347,25	0,00	4.860.844,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	34.465,19	0,00	4.895.309,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,60	0,00	4.895.313,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	78,58	0,00	4.895.392,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	553,16	0,00	4.895.945,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	248,58	0,00	4.896.194,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,20	0,00	4.896.257,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,61	0,00	4.896.315,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.034,65	0,00	4.902.349,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,61	0,00	4.902.422,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,40	0,00	4.902.473,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,00	0,00	4.902.554,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	571,97	0,00	4.903.126,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.630,39	0,00	4.905.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,90	0,00	4.905.785,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	667,60	0,00	4.906.452,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,64	0,00	4.906.502,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.347,11	0,00	4.907.849,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	255,82	0,00	4.908.105,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	203,72	0,00	4.908.308,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	66,60	0,00	4.908.375,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	42,68	0,00	4.908.418,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	719,53	0,00	4.909.137,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13.889,45	0,00	4.923.027,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.354,64	0,00	4.924.381,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	254,13	0,00	4.924.635,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	246,76	0,00	4.924.882,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,77	0,00	4.924.908,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,32	0,00	4.924.923,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	562,82	0,00	4.925.486,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,07	0,00	4.925.501,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17.200,00	0,00	4.942.701,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.662,43	0,00	4.945.364,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.619,20	0,00	4.946.983,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,61	0,00	4.947.041,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	122,97	0,00	4.947.164,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,35	0,00	4.947.181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.479,18	0,00	4.953.660,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	747,04	0,00	4.954.407,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	121,28	0,00	4.954.528,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.693,05	0,00	4.963.221,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,35	0,00	4.963.319,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,11	0,00	4.963.324,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	394,23	0,00	4.963.718,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	399,38	0,00	4.964.117,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.825,96	0,00	4.967.943,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	332,40	0,00	4.968.276,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,96	0,00	4.968.289,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	102,10	0,00	4.968.391,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,90	0,00	4.968.401,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,65	0,00	4.968.445,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	147,20	0,00	4.968.593,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	245,42	0,00	4.968.838,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	551,24	0,00	4.969.389,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,95	0,00	4.969.481,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.403,46	0,00	4.972.885,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	93,48	0,00	4.972.978,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.628,49	0,00	4.974.607,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,22	0,00	4.974.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	4.974.755,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,76	0,00	4.974.836,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,07	0,00	4.974.840,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.572,48	0,00	4.978.412,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	754,81	0,00	4.979.167,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,31	0,00	4.979.203,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.245,82	0,00	4.980.449,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	962,00	0,00	4.981.411,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,00	0,00	4.981.434,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.870,30	0,00	4.989.304,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,22	0,00	4.989.349,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,00	0,00	4.989.430,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,40	0,00	4.989.466,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	890,72	0,00	4.990.357,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	254,53	0,00	4.990.611,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	714,01	0,00	4.991.325,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	537,60	0,00	4.991.863,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	148,77	0,00	4.992.012,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	594,74	0,00	4.992.606,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	321,25	0,00	4.992.928,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	117,62	0,00	4.993.045,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	899,74	0,00	4.993.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.942,17	0,00	4.995.887,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	350,00	0,00	4.996.237,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,21	0,00	4.996.262,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,72	0,00	4.996.322,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,64	0,00	4.996.367,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41,54	0,00	4.996.408,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	231,33	0,00	4.996.639,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,55	0,00	4.996.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.996.652,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	4.996.654,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,39	0,00	4.996.654,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	4.996.655,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	4.996.656,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,10	0,00	4.996.658,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	4.996.659,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,26	0,00	4.996.660,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,96	0,00	4.996.665,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,99	0,00	4.996.671,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	4.996.672,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	4.996.672,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,02	0,00	4.996.673,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	4.996.679,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,95	0,00	4.996.680,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,31	0,00	4.996.682,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,95	0,00	4.996.778,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	4.996.781,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2,98	0,00	4.996.784,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,33	0,00	4.996.787,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	4.996.787,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,44	0,00	4.996.791,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	4.996.792,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,07	0,00	4.996.793,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,73	0,00	4.996.800,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	4.996.812,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,53	0,00	4.996.814,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,58	0,00	4.996.814,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	4.996.817,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	4.996.821,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,10	0,00	4.996.822,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,67	0,00	4.996.823,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	4.996.829,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,43	0,00	4.996.830,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	4.996.838,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,73	0,00	4.996.840,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,93	0,00	4.996.844,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,24	0,00	4.996.847,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	4.996.859,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	4.996.862,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,13	0,00	4.996.871,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,56	0,00	4.996.872,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,66	0,00	4.996.877,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,01	0,00	4.996.878,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,43	0,00	4.996.878,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	4.996.880,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	4.996.883,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	4.996.885,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.549,16	0,00	4.999.434,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	199,92	0,00	4.999.634,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.001,12	0,00	5.002.635,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.638,18	0,00	5.004.273,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	106,71	0,00	5.004.380,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	125,44	0,00	5.004.505,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.512,00	0,00	5.006.017,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,02	0,00	5.006.099,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,53	0,00	5.006.121,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	209,74	0,00	5.006.331,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	32,93	0,00	5.006.364,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	160,04	0,00	5.006.524,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.144,95	0,00	5.013.669,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.755,38	0,00	5.015.424,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.450,02	0,00	5.019.874,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	184,00	0,00	5.020.058,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	249,48	0,00	5.020.307,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,31	0,00	5.020.317,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,99	0,00	5.020.323,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.103,60	0,00	5.021.426,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.413,16	0,00	5.022.839,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,91	0,00	5.022.851,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.503,00	0,00	5.026.354,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	388,96	0,00	5.026.743,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.752,68	0,00	5.028.496,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13.671,45	0,00	5.042.167,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	5.042.170,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.891,21	0,00	5.054.062,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,93	0,00	5.054.065,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,73	0,00	5.054.067,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,78	0,00	5.054.069,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,17	0,00	5.054.072,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,18	0,00	5.054.073,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	184,00	0,00	5.054.257,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	5.054.260,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,74	0,00	5.054.284,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	84,10	0,00	5.054.368,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,52	0,00	5.054.370,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	15,72	0,00	5.054.385,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	450,93	0,00	5.054.836,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.705,00	0,00	5.058.541,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	135,31	0,00	5.058.677,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,44	0,00	5.058.681,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,19	0,00	5.058.683,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	5.058.684,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.955,93	0,00	5.060.640,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,00	0,00	5.060.663,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	100,28	0,00	5.060.764,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	611,17	0,00	5.061.375,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.178,00	0,00	5.063.553,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	941,08	0,00	5.064.494,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,09	0,00	5.064.498,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.868,39	0,00	5.067.366,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	751,08	0,00	5.068.117,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	816,64	0,00	5.068.934,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,92	0,00	5.069.043,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.564,40	0,00	5.077.607,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	288,55	0,00	5.077.896,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.677,35	0,00	5.081.573,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	131,90	0,00	5.081.705,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.150,61	0,00	5.082.856,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,99	0,00	5.082.879,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	753,82	0,00	5.083.633,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	53,10	0,00	5.083.686,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	288,55	0,00	5.083.974,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	539,32	0,00	5.084.514,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.035,10	0,00	5.085.549,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,06	0,00	5.085.551,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,08	0,00	5.085.602,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,40	0,00	5.085.640,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,65	0,00	5.085.676,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	163,68	0,00	5.085.840,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	471,52	0,00	5.086.311,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	177,35	0,00	5.086.488,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.148,71	0,00	5.087.637,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	157,82	0,00	5.087.795,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.711,76	0,00	5.097.507,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	339,86	0,00	5.097.847,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	297,00	0,00	5.098.144,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	371,54	0,00	5.098.515,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	85,05	0,00	5.098.600,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,71	0,00	5.098.640,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	507,80	0,00	5.099.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	5.099.154,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,41	0,00	5.099.167,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	435,67	0,00	5.099.603,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	68,27	0,00	5.099.671,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	127,74	0,00	5.099.799,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	388,43	0,00	5.100.187,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.673,98	0,00	5.103.861,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	198,48	0,00	5.104.060,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	483,11	0,00	5.104.543,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,15	0,00	5.104.664,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	438,28	0,00	5.105.102,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,94	0,00	5.105.111,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,40	0,00	5.105.286,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	288,60	0,00	5.105.574,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.392,41	0,00	5.106.967,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	740,88	0,00	5.107.707,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	751,11	0,00	5.108.459,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	144,00	0,00	5.108.603,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	333,03	0,00	5.108.936,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	314,64	0,00	5.109.250,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	166,20	0,00	5.109.416,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,31	0,00	5.109.453,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	203,74	0,00	5.109.657,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2.236,02	0,00	5.111.893,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,86	0,00	5.111.898,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,75	0,00	5.111.930,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,23	0,00	5.111.988,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.359,01	0,00	5.120.347,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	831,01	0,00	5.121.178,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	450,09	0,00	5.121.628,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	105,00	0,00	5.121.733,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,45	0,00	5.121.739,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	109,14	0,00	5.121.848,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	195,31	0,00	5.122.043,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	467,96	0,00	5.122.511,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	91,45	0,00	5.122.603,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,20	0,00	5.122.611,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.028,23	0,00	5.128.639,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.285,11	0,00	5.129.924,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,73	0,00	5.130.070,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	327,33	0,00	5.130.397,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	660,00	0,00	5.131.057,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.281,69	0,00	5.133.339,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.299,16	0,00	5.136.638,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	100,83	0,00	5.136.739,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	418,28	0,00	5.137.157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	833,58	0,00	5.137.991,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	42,21	0,00	5.138.033,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	450,00	0,00	5.138.483,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	223,99	0,00	5.138.707,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.014,24	0,00	5.148.721,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	463,79	0,00	5.149.185,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	155,33	0,00	5.149.340,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	264,95	0,00	5.149.605,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,34	0,00	5.149.608,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	764,99	0,00	5.150.373,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,33	0,00	5.150.375,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	261,95	0,00	5.150.637,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,85	0,00	5.150.656,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.000,00	0,00	5.152.656,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	118,84	0,00	5.152.775,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,86	0,00	5.152.800,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	521,23	0,00	5.153.321,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	841,87	0,00	5.154.163,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,63	0,00	5.154.179,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,18	0,00	5.154.185,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	202,64	0,00	5.154.387,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	70,18	0,00	5.154.457,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	82,82	0,00	5.154.540,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,98	0,00	5.154.549,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.154.555,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.154.556,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,68	0,00	5.154.558,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,86	0,00	5.154.563,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	5.154.572,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,07	0,00	5.154.575,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.489,86	0,00	5.169.065,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.280,00	0,00	5.170.345,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,24	0,00	5.170.348,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,42	0,00	5.170.349,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,07	0,00	5.170.352,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,96	0,00	5.170.358,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,90	0,00	5.170.370,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,42	0,00	5.170.370,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	5.170.371,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	5.170.372,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.156,89	0,00	5.172.529,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.172.531,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.172.537,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,11	0,00	5.172.542,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.172.546,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1,13	0,00	5.172.547,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,88	0,00	5.172.548,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	5.172.549,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.172.551,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.172.553,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	5.172.554,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	5.172.554,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,57	0,00	5.172.555,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,19	0,00	5.172.557,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,90	0,00	5.172.569,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	5.172.570,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,45	0,00	5.172.570,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.172.583,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,39	0,00	5.172.583,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,55	0,00	5.172.589,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,18	0,00	5.172.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,53	0,00	5.172.600,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,34	0,00	5.172.601,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,58	0,00	5.172.601,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,78	0,00	5.172.603,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,43	0,00	5.172.604,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,90	0,00	5.172.606,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.172.607,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.400,88	0,00	5.174.008,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	243,38	0,00	5.174.252,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,10	0,00	5.174.257,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	674,39	0,00	5.174.931,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	311,84	0,00	5.175.243,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	371,40	0,00	5.175.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	215,06	0,00	5.175.829,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	156,85	0,00	5.175.986,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.175.990,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,24	0,00	5.176.002,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	147,35	0,00	5.176.149,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	51,10	0,00	5.176.200,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	636,37	0,00	5.176.837,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,11	0,00	5.176.886,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.724,73	0,00	5.178.610,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	327,40	0,00	5.178.938,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	53,39	0,00	5.178.991,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.991,97	0,00	5.180.983,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	225,11	0,00	5.181.208,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	271,94	0,00	5.181.480,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	5.181.489,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,87	0,00	5.181.490,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,35	0,00	5.181.493,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	5.181.494,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	710,22	0,00	5.182.204,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	80,78	0,00	5.182.285,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.381,65	0,00	5.184.667,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	35,26	0,00	5.184.702,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,99	0,00	5.184.707,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	351,42	0,00	5.185.058,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.015,86	0,00	5.187.074,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	757,75	0,00	5.187.832,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.785,05	0,00	5.190.617,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	278,65	0,00	5.190.896,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	425,77	0,00	5.191.321,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.053,09	0,00	5.193.374,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7,55	0,00	5.193.382,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	640,14	0,00	5.194.022,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	84,10	0,00	5.194.106,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,33	0,00	5.194.109,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,48	0,00	5.194.115,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,31	0,00	5.194.117,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.194.118,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	5.194.120,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,96	0,00	5.194.126,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	4,67	0,00	5.194.130,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.124,10	0,00	5.196.254,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,17	0,00	5.196.317,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.502,22	0,00	5.197.819,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.432,70	0,00	5.202.252,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,06	0,00	5.202.333,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	219,41	0,00	5.202.552,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,74	0,00	5.202.554,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,56	0,00	5.202.554,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20.272,84	0,00	5.222.827,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,40	0,00	5.222.851,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	42,42	0,00	5.222.893,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10.392,86	0,00	5.233.286,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,46	0,00	5.233.307,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,60	0,00	5.233.453,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	216,41	0,00	5.233.669,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.189,51	0,00	5.234.859,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	160,05	0,00	5.235.019,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	177,81	0,00	5.235.197,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.175,35	0,00	5.236.372,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	269,66	0,00	5.236.642,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	527,82	0,00	5.237.169,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.143,14	0,00	5.238.313,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,21	0,00	5.238.362,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	5.238.365,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	170,41	0,00	5.238.535,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.581,27	0,00	5.241.116,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	33,00	0,00	5.241.149,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,35	0,00	5.241.247,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	531,14	0,00	5.241.778,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.396,23	0,00	5.243.174,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,59	0,00	5.243.222,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	51,92	0,00	5.243.274,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.390,08	0,00	5.245.664,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	48,00	0,00	5.245.712,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.618,17	0,00	5.247.330,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	190,69	0,00	5.247.521,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	364,44	0,00	5.247.885,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.091,96	0,00	5.248.977,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	122,60	0,00	5.249.100,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	708,09	0,00	5.249.808,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	244,57	0,00	5.250.052,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	862,08	0,00	5.250.914,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	580,03	0,00	5.251.494,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	177,81	0,00	5.251.672,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,02	0,00	5.251.743,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	86,32	0,00	5.251.830,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	890,35	0,00	5.252.720,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	655,54	0,00	5.253.375,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	665,61	0,00	5.254.041,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	94,29	0,00	5.254.135,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	297,82	0,00	5.254.433,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	177,60	0,00	5.254.611,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.000,00	0,00	5.262.611,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.832,68	0,00	5.264.443,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	835,89	0,00	5.265.279,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.232,47	0,00	5.266.512,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,01	0,00	5.266.890,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,35	0,00	5.266.988,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	162,03	0,00	5.267.150,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	123,20	0,00	5.267.273,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	618,78	0,00	5.267.892,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.605,52	0,00	5.273.498,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,50	0,00	5.273.523,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,34	0,00	5.273.545,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,10	0,00	5.273.566,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	463,79	0,00	5.274.029,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	31,42	0,00	5.274.061,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.443,08	0,00	5.275.504,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.416,32	0,00	5.283.920,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	849,71	0,00	5.284.770,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	380,09	0,00	5.285.150,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	113,32	0,00	5.285.263,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.638,00	0,00	5.286.901,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	155,76	0,00	5.287.057,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,04	0,00	5.287.080,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	612,04	0,00	5.287.692,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,53	0,00	5.287.695,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,47	0,00	5.287.735,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	112,95	0,00	5.287.848,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.174,21	0,00	5.289.022,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,98	0,00	5.289.045,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	532,57	0,00	5.289.578,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	325,02	0,00	5.289.903,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	300,00	0,00	5.290.203,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	313,69	0,00	5.290.517,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	319,14	0,00	5.290.836,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,51	0,00	5.290.876,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	783,60	0,00	5.291.660,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11.341,98	0,00	5.303.002,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.128,21	0,00	5.304.130,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.444,35	0,00	5.313.574,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	407,80	0,00	5.313.982,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,41	0,00	5.314.041,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	471,29	0,00	5.314.512,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	384,00	0,00	5.314.896,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.403,95	0,00	5.316.300,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37.734,14	0,00	5.354.034,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.509,30	0,00	5.355.543,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	172,84	0,00	5.355.716,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	181,95	0,00	5.355.898,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.044,60	0,00	5.356.943,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	127,90	0,00	5.357.071,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	625,06	0,00	5.357.696,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	107,76	0,00	5.357.803,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	54,10	0,00	5.357.858,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,48	0,00	5.357.864,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	5.357.865,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	5.357.865,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	5.357.868,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	5.357.870,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,68	0,00	5.357.871,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.357.873,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	5.357.873,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	5.357.874,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.357.879,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.357.892,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.678,51	0,00	5.360.570,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,55	0,00	5.360.596,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	204,04	0,00	5.360.800,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	5.360.801,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	5.360.805,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.360.805,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	5.360.806,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,99	0,00	5.360.810,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,48	0,00	5.360.817,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,82	0,00	5.360.820,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,46	0,00	5.360.823,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	5.360.832,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,44	0,00	5.360.833,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,99	0,00	5.360.838,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.360.842,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	5.360.848,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,66	0,00	5.360.849,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	5.360.852,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.360.854,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	6,48	0,00	5.360.860,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,67	0,00	5.360.865,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.360.877,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,55	0,00	5.360.883,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	5.360.884,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	5.360.890,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	5.360.902,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	5.360.908,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.360.920,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,42	0,00	5.360.921,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.360.921,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,33	0,00	5.360.922,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.360.924,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,57	0,00	5.360.924,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,60	0,00	5.360.929,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,91	0,00	5.360.958,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.490,88	0,00	5.362.449,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	5.362.450,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.643,77	0,00	5.364.094,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	5.364.097,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,17	0,00	5.364.205,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	186,43	0,00	5.364.391,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.226,40	0,00	5.366.618,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,21	0,00	5.366.631,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	117,11	0,00	5.366.748,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	550,35	0,00	5.367.298,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,28	0,00	5.367.309,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,31	0,00	5.367.311,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,30	0,00	5.367.312,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.361,85	0,00	5.371.674,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.087,49	0,00	5.375.761,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,48	0,00	5.375.786,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	311,08	0,00	5.376.097,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,26	0,00	5.376.109,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	173,89	0,00	5.376.283,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.615,95	0,00	5.377.899,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,74	0,00	5.377.911,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	5.377.911,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,97	0,00	5.377.913,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	5.377.916,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	5.377.916,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,22	0,00	5.377.925,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,02	0,00	5.377.996,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,12	0,00	5.378.003,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,10	0,00	5.378.004,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,93	0,00	5.378.008,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,30	0,00	5.378.009,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	156,16	0,00	5.378.165,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	271,30	0,00	5.378.436,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	477,80	0,00	5.378.914,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	5.378.916,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	5.378.922,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	337,79	0,00	5.379.260,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	259,20	0,00	5.379.519,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	325,45	0,00	5.379.845,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	974,47	0,00	5.380.819,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,79	0,00	5.380.828,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.624,66	0,00	5.382.453,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.136,98	0,00	5.385.590,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	646,56	0,00	5.386.236,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	468,00	0,00	5.386.704,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	247,17	0,00	5.386.951,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,21	0,00	5.386.962,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	530,20	0,00	5.387.492,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	640,00	0,00	5.388.132,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49,50	0,00	5.388.181,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	539,15	0,00	5.388.720,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	462,01	0,00	5.389.183,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	143,70	0,00	5.389.326,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.102,38	0,00	5.390.429,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	171,66	0,00	5.390.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	129,63	0,00	5.390.730,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	95,18	0,00	5.390.825,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	286,77	0,00	5.391.112,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	697,39	0,00	5.391.809,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,20	0,00	5.391.872,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,46	0,00	5.391.889,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,34	0,00	5.391.910,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	462,62	0,00	5.392.373,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,72	0,00	5.392.376,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	336,22	0,00	5.392.712,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	33,25	0,00	5.392.745,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	464,02	0,00	5.393.209,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,96	0,00	5.393.213,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.912,50	0,00	5.397.126,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,76	0,00	5.397.136,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	403,81	0,00	5.397.540,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,68	0,00	5.397.569,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.967,65	0,00	5.399.536,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	657,97	0,00	5.400.194,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,94	0,00	5.400.203,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	195,84	0,00	5.400.399,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,53	0,00	5.400.425,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.260,57	0,00	5.401.685,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	227,82	0,00	5.401.913,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	140,95	0,00	5.402.054,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,62	0,00	5.402.094,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,90	0,00	5.402.110,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	431,25	0,00	5.402.541,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.510,00	0,00	5.406.051,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	400,10	0,00	5.406.451,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,12	0,00	5.406.549,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	4.553,33	0,00	5.411.102,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	40,38	0,00	5.411.143,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.633,28	0,00	5.412.776,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.517,62	0,00	5.414.294,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	437,60	0,00	5.414.731,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.269,92	0,00	5.417.001,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,78	0,00	5.417.039,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,81	0,00	5.417.044,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24.797,95	0,00	5.441.842,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,70	0,00	5.441.925,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	45,26	0,00	5.441.971,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	488,04	0,00	5.442.459,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,00	0,00	5.442.524,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26,55	0,00	5.442.550,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	750,23	0,00	5.443.300,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	97,35	0,00	5.443.398,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,09	0,00	5.443.404,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,62	0,00	5.443.406,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,26	0,00	5.443.407,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.749,02	0,00	5.445.156,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.266,21	0,00	5.446.422,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	356,38	0,00	5.446.778,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	539,32	0,00	5.447.318,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.435,74	0,00	5.450.753,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,40	0,00	5.450.792,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	884,45	0,00	5.451.676,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	838,68	0,00	5.452.515,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	356,48	0,00	5.452.871,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,65	0,00	5.452.920,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,43	0,00	5.452.941,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.898,89	0,00	5.454.839,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	88,20	0,00	5.454.928,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	893,49	0,00	5.455.821,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.894,23	0,00	5.457.715,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.271,99	0,00	5.458.987,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.459.000,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	784,24	0,00	5.459.784,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	76,28	0,00	5.459.860,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.118,00	0,00	5.460.978,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	356,19	0,00	5.461.334,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,76	0,00	5.461.346,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.353,44	0,00	5.462.700,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	235,53	0,00	5.462.935,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,26	0,00	5.462.943,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.462.944,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.462.945,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,49	0,00	5.462.946,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,96	0,00	5.462.952,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,07	0,00	5.462.956,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,26	0,00	5.462.960,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.462.961,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,21	0,00	5.462.967,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,51	0,00	5.462.972,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,24	0,00	5.462.975,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,35	0,00	5.462.978,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.462.979,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,44	0,00	5.463.010,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,95	0,00	5.463.012,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,59	0,00	5.463.036,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,30	0,00	5.463.052,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	5.463.052,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,43	0,00	5.463.052,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,53	0,00	5.463.053,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,85	0,00	5.463.054,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,34	0,00	5.463.055,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.463.056,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,22	0,00	5.463.058,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,67	0,00	5.463.063,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	2,74	0,00	5.463.066,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,67	0,00	5.463.077,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,37	0,00	5.463.081,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,50	0,00	5.463.081,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,59	0,00	5.463.082,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,58	0,00	5.463.082,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,61	0,00	5.463.087,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,34	0,00	5.463.087,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,21	0,00	5.463.088,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,83	0,00	5.463.088,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,71	0,00	5.463.095,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,68	0,00	5.463.097,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,43	0,00	5.463.098,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,30	0,00	5.463.101,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	5.463.101,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	5.463.101,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,90	0,00	5.463.113,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	5.463.115,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,83	0,00	5.463.174,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.105,22	0,00	5.464.279,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	654,23	0,00	5.464.933,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	576,24	0,00	5.465.509,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	451,68	0,00	5.465.961,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,82	0,00	5.465.970,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	258,92	0,00	5.466.229,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	543,15	0,00	5.466.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	245,69	0,00	5.467.018,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	218,27	0,00	5.467.236,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.085,00	0,00	5.469.321,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.344,00	0,00	5.470.665,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	668,66	0,00	5.471.334,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,80	0,00	5.471.357,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,44	0,00	5.471.359,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.471.362,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	799,88	0,00	5.472.162,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,58	0,00	5.472.246,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	156,85	0,00	5.472.402,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	79,77	0,00	5.472.482,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	56,13	0,00	5.472.538,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	384,00	0,00	5.472.922,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,60	0,00	5.472.962,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47.040,00	0,00	5.520.002,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	446,34	0,00	5.520.448,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	20,38	0,00	5.520.469,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	48,33	0,00	5.520.517,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	191,39	0,00	5.520.708,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,56	0,00	5.520.709,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	389,01	0,00	5.521.098,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.521.110,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	450,00	0,00	5.521.560,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.191,37	0,00	5.523.752,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	105,00	0,00	5.523.857,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,98	0,00	5.523.860,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,86	0,00	5.523.865,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,13	0,00	5.523.868,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12,30	0,00	5.523.880,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	147,35	0,00	5.524.027,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,21	0,00	5.524.063,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	388,08	0,00	5.524.452,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	37,82	0,00	5.524.489,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,00	0,00	5.524.552,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	127,59	0,00	5.524.680,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	749,08	0,00	5.525.429,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,73	0,00	5.525.431,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,19	0,00	5.525.433,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	5.525.435,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,55	0,00	5.525.441,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,86	0,00	5.525.447,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3,24	0,00	5.525.450,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	938,13	0,00	5.526.388,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	700,35	0,00	5.527.089,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,97	0,00	5.527.100,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.527.102,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	816,64	0,00	5.527.919,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	378,10	0,00	5.528.297,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,75	0,00	5.528.318,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.416,32	0,00	5.536.735,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	226,69	0,00	5.536.961,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	623,69	0,00	5.537.585,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.245,97	0,00	5.538.831,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	50,95	0,00	5.538.882,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.440,50	0,00	5.544.322,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	285,29	0,00	5.544.608,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.222,33	0,00	5.545.830,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.378,37	0,00	5.548.208,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.929,19	0,00	5.551.138,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.673,59	0,00	5.552.811,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	214,16	0,00	5.553.025,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	728,00	0,00	5.553.753,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	298,84	0,00	5.554.052,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.139,02	0,00	5.556.191,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	504,89	0,00	5.556.696,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.581,26	0,00	5.562.277,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,70	0,00	5.562.351,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	349,57	0,00	5.562.701,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	14.162,96	0,00	5.576.864,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	58,94	0,00	5.576.923,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	170,20	0,00	5.577.093,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	166,50	0,00	5.577.259,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,94	0,00	5.577.281,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.020,00	0,00	5.584.301,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	279,49	0,00	5.584.581,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	277,43	0,00	5.584.858,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.055,92	0,00	5.587.914,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	316,88	0,00	5.588.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	889,24	0,00	5.589.120,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	230,37	0,00	5.589.351,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	138,32	0,00	5.589.489,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	67,43	0,00	5.589.556,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	403,87	0,00	5.589.960,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	820,00	0,00	5.590.780,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	161,33	0,00	5.590.942,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.306,44	0,00	5.593.248,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,61	0,00	5.593.321,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	21,34	0,00	5.593.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	743,04	0,00	5.594.085,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	282,24	0,00	5.594.367,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	536,11	0,00	5.594.903,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,80	0,00	5.594.914,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,14	0,00	5.595.064,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,35	0,00	5.595.066,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	116,01	0,00	5.595.182,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	92,00	0,00	5.595.274,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	124,49	0,00	5.595.398,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	13,33	0,00	5.595.411,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	44,51	0,00	5.595.456,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.697,49	0,00	5.597.153,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.531,95	0,00	5.598.685,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	36,01	0,00	5.598.721,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	109,20	0,00	5.598.831,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	125,16	0,00	5.598.956,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	134,83	0,00	5.599.091,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	407,44	0,00	5.599.498,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	161,40	0,00	5.599.659,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,31	0,00	5.599.781,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	72,76	0,00	5.599.853,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	81,01	0,00	5.599.934,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.310,41	0,00	5.601.245,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.216,00	0,00	5.602.461,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.918,44	0,00	5.607.379,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	322,21	0,00	5.607.702,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.585,22	0,00	5.610.287,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	22,98	0,00	5.610.310,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	302,76	0,00	5.610.612,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.880,00	0,00	5.613.492,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.756,75	0,00	5.615.249,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	957,21	0,00	5.616.206,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	10,80	0,00	5.616.217,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,58	0,00	5.616.301,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.011,04	0,00	5.617.312,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.752,30	0,00	5.619.064,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	373,58	0,00	5.619.438,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,67	0,00	5.619.444,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	154,19	0,00	5.619.599,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	290,02	0,00	5.619.889,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.873,35	0,00	5.622.762,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.197,00	0,00	5.623.959,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	73,69	0,00	5.624.033,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,29	0,00	5.624.036,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	294,00	0,00	5.624.330,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	39,29	0,00	5.624.369,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	214,22	0,00	5.624.583,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	239,00	0,00	5.624.822,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.395,00	0,00	5.626.217,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	46,38	0,00	5.626.264,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	769,76	0,00	5.627.034,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	287,84	0,00	5.627.321,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.597,75	0,00	5.630.919,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	511,74	0,00	5.631.431,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.356,68	0,00	5.633.788,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	65,23	0,00	5.633.853,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,55	0,00	5.633.878,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	205,12	0,00	5.634.084,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	27,43	0,00	5.634.111,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.174,97	0,00	5.636.286,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	193,66	0,00	5.636.480,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	989,48	0,00	5.637.469,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	724,27	0,00	5.638.193,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	148,20	0,00	5.638.342,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.134,51	0,00	5.639.476,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,77	0,00	5.639.477,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.639.478,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,24	0,00	5.639.481,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	5.639.481,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,67	0,00	5.639.486,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,55	0,00	5.639.493,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,51	0,00	5.639.497,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,53	0,00	5.639.499,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	5.639.499,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,93	0,00	5.639.503,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.639.506,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	5.639.507,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,71	0,00	5.639.509,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,61	0,00	5.639.513,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,96	0,00	5.639.531,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,67	0,00	5.639.536,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	5.639.539,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	5.639.542,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,57	0,00	5.639.543,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,89	0,00	5.639.543,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,85	0,00	5.639.563,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,05	0,00	5.639.564,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,70	0,00	5.639.566,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	5.639.569,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,91	0,00	5.639.570,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,14	0,00	5.639.571,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4,32	0,00	5.639.575,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,98	0,00	5.639.584,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,96	0,00	5.639.596,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,58	0,00	5.639.597,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,27	0,00	5.639.600,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,15	0,00	5.639.601,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	5.639.610,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	5.639.613,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,80	0,00	5.639.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,65	0,00	5.639.623,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,14	0,00	5.639.624,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	5.639.625,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,22	0,00	5.639.625,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,80	0,00	5.639.649,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,59	0,00	5.639.650,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	127,74	0,00	5.639.778,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	413,72	0,00	5.640.192,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17,63	0,00	5.640.210,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	931,11	0,00	5.641.141,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	155,52	0,00	5.641.296,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,63	0,00	5.641.308,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	431,70	0,00	5.641.740,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	19,85	0,00	5.641.759,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	215,06	0,00	5.641.974,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,74	0,00	5.641.984,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	101,87	0,00	5.642.086,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	62,17	0,00	5.642.148,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.124,00	0,00	5.647.272,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.044,00	0,00	5.648.316,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16,29	0,00	5.648.332,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,13	0,00	5.648.333,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	157,96	0,00	5.648.491,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	871,44	0,00	5.649.362,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,30	0,00	5.649.536,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	868,49	0,00	5.650.405,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,45	0,00	5.650.405,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,09	0,00	5.650.406,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15.335,97	0,00	5.665.742,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,22	0,00	5.665.758,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	340,86	0,00	5.666.098,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	339,85	0,00	5.666.438,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,80	0,00	5.666.462,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	864,56	0,00	5.667.327,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,29	0,00	5.667.333,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9,18	0,00	5.667.342,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	5.667.345,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.343,88	0,00	5.668.689,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.667,66	0,00	5.670.357,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	99,00	0,00	5.670.456,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30,60	0,00	5.670.486,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18,64	0,00	5.670.505,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,60	0,00	5.670.563,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	640,00	0,00	5.671.203,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	193,32	0,00	5.671.396,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,65	0,00	5.671.397,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	288,96	0,00	5.671.686,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.128,96	0,00	5.672.815,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,61	0,00	5.672.863,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.678,82	0,00	5.675.542,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	63,00	0,00	5.675.605,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	217,86	0,00	5.675.823,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	67,20	0,00	5.675.890,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,40	0,00	5.675.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	980,99	0,00	5.676.909,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	25,53	0,00	5.676.935,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.865,78	0,00	5.678.801,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	42,91	0,00	5.678.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	143,75	0,00	5.678.987,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	116,05	0,00	5.679.103,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	171,47	0,00	5.679.275,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	69,12	0,00	5.679.344,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	81,01	0,00	5.679.425,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.679.431,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.132,95	0,00	5.680.564,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	291,14	0,00	5.680.855,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	23,92	0,00	5.680.879,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.381,65	0,00	5.683.260,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.094,75	0,00	5.685.355,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.909,62	0,00	5.688.265,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	249,00	0,00	5.688.514,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	382,81	0,00	5.688.897,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.715,22	0,00	5.690.612,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	232,91	0,00	5.690.845,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,11	0,00	5.690.850,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	618,16	0,00	5.691.468,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.897,68	0,00	5.694.366,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	498,65	0,00	5.694.864,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	423,30	0,00	5.695.288,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	65,13	0,00	5.695.353,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.107,90	0,00	5.699.461,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	106,23	0,00	5.699.567,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	364,00	0,00	5.699.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	59,49	0,00	5.699.990,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.055,81	0,00	5.701.046,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	18.633,38	0,00	5.719.680,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,55	0,00	5.719.683,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	673,15	0,00	5.720.356,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	64,37	0,00	5.720.421,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,26	0,00	5.720.429,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	174,40	0,00	5.720.603,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	434,00	0,00	5.721.037,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	57,18	0,00	5.721.094,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,59	0,00	5.721.119,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	83,09	0,00	5.721.202,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,20	0,00	5.721.335,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.171,08	0,00	5.722.506,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,52	0,00	5.722.509,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	890,56	0,00	5.723.400,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	133,05	0,00	5.723.533,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	33,34	0,00	5.723.566,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	24,59	0,00	5.723.591,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	11,39	0,00	5.723.602,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.673,98	0,00	5.727.276,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.613,85	0,00	5.728.890,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	375,25	0,00	5.729.265,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.147,32	0,00	5.730.412,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	240,17	0,00	5.730.652,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	89,22	0,00	5.730.742,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.101,68	0,00	5.731.843,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	980,41	0,00	5.732.824,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,54	0,00	5.732.825,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8,26	0,00	5.732.834,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	101,18	0,00	5.732.935,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	98,79	0,00	5.733.034,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	16.713,00	0,00	5.749.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.661,57	0,00	5.751.408,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	203,74	0,00	5.751.612,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	221,22	0,00	5.751.833,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	368,27	0,00	5.752.201,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	204,39	0,00	5.752.406,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	61,20	0,00	5.752.467,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	155,02	0,00	5.752.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,00	0,00	5.752.625,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	539,15	0,00	5.753.164,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	101,20	0,00	5.753.265,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.422,00	0,00	5.757.687,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	211,54	0,00	5.757.899,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.784,36	0,00	5.763.683,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.240,70	0,00	5.765.924,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,96	0,00	5.765.926,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	788,10	0,00	5.766.714,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	338,00	0,00	5.767.052,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	71,77	0,00	5.767.124,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	200,36	0,00	5.767.324,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	102,71	0,00	5.767.427,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	225,44	0,00	5.767.652,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	456,23	0,00	5.768.108,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.990,05	0,00	5.770.099,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	84,24	0,00	5.770.183,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	383,63	0,00	5.770.566,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	79,65	0,00	5.770.646,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	405,96	0,00	5.771.052,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,29	0,00	5.771.055,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,92	0,00	5.771.057,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1,90	0,00	5.771.059,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	5.771.062,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,88	0,00	5.771.065,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,15	0,00	5.771.071,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6,50	0,00	5.771.078,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,04	0,00	5.771.081,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,93	0,00	5.771.084,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,26	0,00	5.771.084,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,30	0,00	5.771.086,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,86	0,00	5.771.092,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,87	0,00	5.771.093,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2,10	0,00	5.771.095,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5,87	0,00	5.771.101,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3,06	0,00	5.771.104,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	0,00	1.367.236,08	4.403.868,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572992	0,00	1.985.775,95	2.418.092,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572993	0,00	228,58	2.417.863,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572994	643,42	0,00	2.418.507,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572995	2,06	0,00	2.418.509,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572996	161,56	0,00	2.418.670,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572997	2.442,82	0,00	2.421.113,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573002	159,54	0,00	2.421.273,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573003	0,00	1.340,00	2.419.933,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573004	90,92	0,00	2.420.024,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573005	704,40	0,00	2.420.728,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573006	285,78	0,00	2.421.014,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573007	0,00	480,15	2.420.534,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573008	267,00	0,00	2.420.801,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573009	483,43	0,00	2.421.284,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573010	0,00	483,43	2.420.801,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573011	0,00	588,00	2.420.213,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573013	130,00	0,00	2.420.343,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573014	244,76	0,00	2.420.588,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573015	1.648,60	0,00	2.422.236,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573016	0,00	310,84	2.421.925,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573018	2.171,65	0,00	2.424.097,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573019	0,00	358,42	2.423.738,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573020	0,00	124,29	2.423.614,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573021	46,79	0,00	2.423.661,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573022	77,98	0,00	2.423.739,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573023	155,97	0,00	2.423.895,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573024	0,00	202,64	2.423.692,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573025	48,00	0,00	2.423.740,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573026	11,10	0,00	2.423.751,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573031	159,30	0,00	2.423.911,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573032	106,20	0,00	2.424.017,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573033	348,38	0,00	2.424.365,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573034	0,00	582,27	2.423.783,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573035	24,75	0,00	2.423.808,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573036	55,20	0,00	2.423.863,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573037	0,00	135,83	2.423.727,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573043	0,00	1.179,91	2.422.547,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573044	0,00	1.085,00	2.421.462,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573045	117,79	0,00	2.421.580,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573046	236,44	0,00	2.421.816,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573047	0,00	16,13	2.421.800,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573048	0,00	60,00	2.421.740,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573049	0,00	318,36	2.421.422,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573050	0,00	224,94	2.421.197,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573051	417,60	0,00	2.421.615,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573052	0,00	68,01	2.421.547,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573053	28,74	0,00	2.421.575,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573054	720,91	0,00	2.422.296,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573055	512,78	0,00	2.422.809,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573056	34.376,41	0,00	2.457.185,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573057	764,26	0,00	2.457.950,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573058	64,44	0,00	2.458.014,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573059	0,00	72,61	2.457.942,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573060	436,56	0,00	2.458.378,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573061	0,00	150,83	2.458.227,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573062	2.257,86	0,00	2.460.485,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573063	0,00	5.954,12	2.454.531,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573077	193,66	0,00	2.454.725,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573079	41,54	0,00	2.454.766,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573239	0,00	17,96	2.454.748,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573348	0,26	0,00	2.454.749,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573349	372,57	0,00	2.455.121,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573367	0,21	0,00	2.455.121,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573368	202,40	0,00	2.455.324,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573369	2,35	0,00	2.455.326,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573370	36,48	0,00	2.455.363,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573371	25,77	0,00	2.455.388,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573372	5,68	0,00	2.455.394,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573385	6,14	0,00	2.455.400,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573386	37,53	0,00	2.455.438,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573387	2,13	0,00	2.455.440,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573397	36,47	0,00	2.455.476,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573398	8,80	0,00	2.455.485,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573399	26,61	0,00	2.455.512,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573410	27,95	0,00	2.455.540,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573411	9,13	0,00	2.455.549,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573412	3,24	0,00	2.455.552,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573413	3,79	0,00	2.455.556,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573430	74,69	0,00	2.455.630,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573431	1,11	0,00	2.455.632,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573432	0,57	0,00	2.455.632,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573442	39,02	0,00	2.455.671,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573443	2,98	0,00	2.455.674,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573448	52,52	0,00	2.455.727,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573449	3,27	0,00	2.455.730,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573458	57,64	0,00	2.455.788,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573459	41,40	0,00	2.455.829,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573460	161,93	0,00	2.455.991,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573471	6,30	0,00	2.455.997,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573472	0,00	1,77	2.455.995,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573484	77,59	0,00	2.456.073,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573485	3,06	0,00	2.456.076,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573488	3,33	0,00	2.456.079,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573505	26,00	0,00	2.456.105,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573506	2,28	0,00	2.456.108,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573507	1,60	0,00	2.456.109,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573523	29,88	0,00	2.456.139,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573533	0,43	0,00	2.456.140,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573534	2,60	0,00	2.456.142,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573535	2,15	0,00	2.456.144,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573536	1,26	0,00	2.456.146,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573537	17,60	0,00	2.456.163,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573545	8,66	0,00	2.456.172,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573553	869,25	0,00	2.457.041,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573554	8,09	0,00	2.457.049,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573555	269,32	0,00	2.457.319,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573556	3.704,68	0,00	2.461.023,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573557	561,61	0,00	2.461.585,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573558	57,80	0,00	2.461.643,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573559	99,00	0,00	2.461.742,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573560	45,93	0,00	2.461.788,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573561	91,21	0,00	2.461.879,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573562	21,13	0,00	2.461.900,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573563	1.440,00	0,00	2.463.340,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573564	428,21	0,00	2.463.768,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573565	802,13	0,00	2.464.570,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573566	243,44	0,00	2.464.814,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573567	9,73	0,00	2.464.823,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573568	60,08	0,00	2.464.883,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573569	49,92	0,00	2.464.933,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573570	149,38	0,00	2.465.083,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573571	111,48	0,00	2.465.194,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573572	5,96	0,00	2.465.200,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573573	139,70	0,00	2.465.340,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573574	179,78	0,00	2.465.520,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573575	396,07	0,00	2.465.916,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573576	20,27	0,00	2.465.936,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573577	140,17	0,00	2.466.076,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573592	4.716,92	0,00	2.470.793,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573593	3.673,98	0,00	2.474.467,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573594	64,82	0,00	2.474.532,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573595	49,20	0,00	2.474.581,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573596	19,36	0,00	2.474.600,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573597	763,83	0,00	2.475.364,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573598	46,86	0,00	2.475.411,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573599	13,07	0,00	2.475.424,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573600	1.206,90	0,00	2.476.631,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573601	1.199,99	0,00	2.477.831,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573602	59,12	0,00	2.477.890,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573603	34,99	0,00	2.477.925,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573604	67,77	0,00	2.477.993,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573605	77,70	0,00	2.478.071,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573606	89,32	0,00	2.478.160,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573607	29,99	0,00	2.478.190,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573608	6,03	0,00	2.478.196,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573609	24,12	0,00	2.478.220,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573610	4.800,00	0,00	2.483.020,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573611	81,91	0,00	2.483.102,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573612	772,44	0,00	2.483.875,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573613	516,58	0,00	2.484.391,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573614	150,63	0,00	2.484.542,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573625	3.897,72	0,00	2.488.439,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573626	559,21	0,00	2.488.999,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573627	7.347,96	0,00	2.496.347,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573628	160,06	0,00	2.496.507,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573629	82,16	0,00	2.496.589,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573630	234,88	0,00	2.496.824,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573631	627,59	0,00	2.497.451,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573632	187,74	0,00	2.497.639,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573633	430,87	0,00	2.498.070,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573634	289,01	0,00	2.498.359,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573635	11,95	0,00	2.498.371,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573636	27,13	0,00	2.498.398,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573637	1.229,39	0,00	2.499.627,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573638	292,76	0,00	2.499.920,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573639	15,25	0,00	2.499.935,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573640	166,82	0,00	2.500.102,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573641	24,44	0,00	2.500.127,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573642	1.875,00	0,00	2.502.002,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573643	83,50	0,00	2.502.085,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573644	413,99	0,00	2.502.499,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573645	77,76	0,00	2.502.577,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573646	16,10	0,00	2.502.593,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573647	2,76	0,00	2.502.596,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573648	8,10	0,00	2.502.604,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573649	42,78	0,00	2.502.647,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573650	1,26	0,00	2.502.648,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573651	3,30	0,00	2.502.651,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573652	13,17	0,00	2.502.664,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573653	1,39	0,00	2.502.666,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573654	6,45	0,00	2.502.672,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573655	350,46	0,00	2.503.023,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573656	2,86	0,00	2.503.026,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573657	1.238,00	0,00	2.504.264,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573658	2.395,89	0,00	2.506.659,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573659	5.596,29	0,00	2.512.256,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573660	247,84	0,00	2.512.504,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573661	75,15	0,00	2.512.579,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573662	139,94	0,00	2.512.719,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573663	741,22	0,00	2.513.460,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573677	42,48	0,00	2.513.502,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573678	1.195,04	0,00	2.514.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573679	231,90	0,00	2.514.929,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573680	92,52	0,00	2.515.022,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573681	2.088,45	0,00	2.517.110,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573682	1.875,68	0,00	2.518.986,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573683	4,68	0,00	2.518.991,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573684	52,39	0,00	2.519.043,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573685	313,60	0,00	2.519.357,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573686	43,39	0,00	2.519.400,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573687	74,41	0,00	2.519.474,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573688	118,82	0,00	2.519.593,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573689	176,63	0,00	2.519.770,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573690	6,53	0,00	2.519.776,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573691	288,00	0,00	2.520.064,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573692	1.241,29	0,00	2.521.306,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573693	356,15	0,00	2.521.662,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573694	677,32	0,00	2.522.339,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573695	1.552,79	0,00	2.523.892,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573696	5,67	0,00	2.523.898,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573697	25,61	0,00	2.523.923,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573698	3,44	0,00	2.523.927,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573699	33,59	0,00	2.523.960,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573700	2,34	0,00	2.523.963,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573701	14,81	0,00	2.523.977,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573702	517,60	0,00	2.524.495,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573703	31,93	0,00	2.524.527,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573704	557,44	0,00	2.525.084,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573716	10,19	0,00	2.525.095,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573717	179,51	0,00	2.525.274,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573718	485,76	0,00	2.525.760,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573719	160,56	0,00	2.525.920,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573720	153,08	0,00	2.526.073,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573721	79,77	0,00	2.526.153,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573722	1,56	0,00	2.526.155,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573723	178,00	0,00	2.526.333,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573724	295,36	0,00	2.526.628,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573725	219,69	0,00	2.526.848,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573726	24,71	0,00	2.526.873,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573727	463,00	0,00	2.527.336,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573728	36,14	0,00	2.527.372,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573729	74,39	0,00	2.527.446,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573730	9,31	0,00	2.527.455,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573731	3,14	0,00	2.527.459,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573732	7,15	0,00	2.527.466,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573733	11,64	0,00	2.527.477,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573734	258,10	0,00	2.527.735,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573735	39.984,00	0,00	2.567.719,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573736	928,04	0,00	2.568.647,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573754	25,45	0,00	2.568.673,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573755	569,62	0,00	2.569.243,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573756	2,64	0,00	2.569.245,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573757	4,52	0,00	2.569.250,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573758	27,67	0,00	2.569.277,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573759	209,64	0,00	2.569.487,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573760	76,53	0,00	2.569.564,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573761	106,18	0,00	2.569.670,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573762	387,96	0,00	2.570.058,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573763	361,31	0,00	2.570.419,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573764	36,58	0,00	2.570.456,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573765	417,00	0,00	2.570.873,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573766	12,00	0,00	2.570.885,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573767	811,20	0,00	2.571.696,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573768	120,82	0,00	2.571.817,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573769	36,23	0,00	2.571.853,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573770	10,42	0,00	2.571.863,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573771	90,92	0,00	2.571.954,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573772	52,34	0,00	2.572.007,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573773	3.202,50	0,00	2.575.209,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573774	783,00	0,00	2.575.992,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573775	5,96	0,00	2.575.998,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573776	2,33	0,00	2.576.000,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573777	77,32	0,00	2.576.078,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573778	0,92	0,00	2.576.079,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573779	266,90	0,00	2.576.345,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573780	709,79	0,00	2.577.055,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573781	24.500,00	0,00	2.601.555,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573782	733,50	0,00	2.602.289,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573783	703,19	0,00	2.602.992,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573801	846,89	0,00	2.603.839,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573802	116,00	0,00	2.603.955,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573803	2.881,67	0,00	2.606.836,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573804	61,76	0,00	2.606.898,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573805	1.493,69	0,00	2.608.392,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573806	1.959,82	0,00	2.610.352,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573807	6.181,35	0,00	2.616.533,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573808	16,91	0,00	2.616.550,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573809	24,64	0,00	2.616.575,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573810	12,96	0,00	2.616.588,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573811	560,00	0,00	2.617.148,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573812	2.532,22	0,00	2.619.680,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573813	472,56	0,00	2.620.152,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573814	159,09	0,00	2.620.311,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573815	94,95	0,00	2.620.406,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573816	238,17	0,00	2.620.645,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573817	18,34	0,00	2.620.663,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573818	2,93	0,00	2.620.666,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573819	8,52	0,00	2.620.674,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573820	61,64	0,00	2.620.736,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573821	182,06	0,00	2.620.918,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573822	24,32	0,00	2.620.942,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573823	603,08	0,00	2.621.545,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573824	4.137,01	0,00	2.625.683,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573825	3.602,13	0,00	2.629.285,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573841	84,73	0,00	2.629.369,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573842	1.462,10	0,00	2.630.831,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573843	9,83	0,00	2.630.841,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573844	73,80	0,00	2.630.915,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573845	1.539,66	0,00	2.632.455,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573846	25,79	0,00	2.632.481,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573847	326,34	0,00	2.632.807,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573848	105,39	0,00	2.632.912,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573849	70,58	0,00	2.632.983,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573850	4.732,30	0,00	2.637.715,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573851	3.754,36	0,00	2.641.470,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573852	128,47	0,00	2.641.598,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573853	365,28	0,00	2.641.963,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573854	218,08	0,00	2.642.181,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573855	128,85	0,00	2.642.310,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573856	40,56	0,00	2.642.351,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573857	1.207,50	0,00	2.643.558,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573858	233,46	0,00	2.643.792,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573859	46,75	0,00	2.643.838,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573860	685,09	0,00	2.644.524,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573861	2.520,79	0,00	2.647.044,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573862	1.382,45	0,00	2.648.427,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573863	599,68	0,00	2.649.026,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573864	120,81	0,00	2.649.147,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573865	3,01	0,00	2.649.150,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573866	36,31	0,00	2.649.187,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573867	222,03	0,00	2.649.409,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573868	436,79	0,00	2.649.845,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573869	27,90	0,00	2.649.873,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573870	40,50	0,00	2.649.914,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573871	179,80	0,00	2.650.094,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573889	40,48	0,00	2.650.134,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573890	36,89	0,00	2.650.171,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573891	2,98	0,00	2.650.174,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573892	33,31	0,00	2.650.207,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573897	2,52	0,00	2.650.210,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573898	2,42	0,00	2.650.212,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573899	8,79	0,00	2.650.221,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573900	2,13	0,00	2.650.223,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573901	3,10	0,00	2.650.226,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573902	1,35	0,00	2.650.228,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573903	7,95	0,00	2.650.236,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573904	5,78	0,00	2.650.241,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573905	2,54	0,00	2.650.244,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573921	658,85	0,00	2.650.903,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573922	13,41	0,00	2.650.916,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573923	36,89	0,00	2.650.953,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573924	0,00	165,45	2.650.788,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573925	3,35	0,00	2.650.791,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573937	74,69	0,00	2.650.866,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573938	51,85	0,00	2.650.917,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573939	121,76	0,00	2.651.039,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573940	15,22	0,00	2.651.054,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573941	0,77	0,00	2.651.055,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573942	11,96	0,00	2.651.067,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573943	0,00	2,34	2.651.065,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573944	3,14	0,00	2.651.068,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573945	26,70	0,00	2.651.095,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573950	117,60	0,00	2.651.212,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573951	7,00	0,00	2.651.219,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573952	2,32	0,00	2.651.222,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573953	2,15	0,00	2.651.224,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573954	5,40	0,00	2.651.229,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573955	2,93	0,00	2.651.232,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573965	1,70	0,00	2.651.234,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573978	412,78	0,00	2.651.647,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573979	1,97	0,00	2.651.649,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573980	1,68	0,00	2.651.650,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573981	32,73	0,00	2.651.683,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573982	23,80	0,00	2.651.707,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573983	22,54	0,00	2.651.729,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573984	62,74	0,00	2.651.792,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573992	25,55	0,00	2.651.818,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573993	0,39	0,00	2.651.818,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573994	2,10	0,00	2.651.820,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573995	2,95	0,00	2.651.823,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573996	2,88	0,00	2.651.826,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573997	8,99	0,00	2.651.835,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574009	18,76	0,00	2.651.854,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574014	228,15	0,00	2.652.082,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574015	35,89	0,00	2.652.118,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574016	0,00	3,55	2.652.114,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574026	157,66	0,00	2.652.272,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574027	0,22	0,00	2.652.272,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574028	0,84	0,00	2.652.273,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574029	184,46	0,00	2.652.457,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574042	0,39	0,00	2.652.458,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574043	57,80	0,00	2.652.515,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574052	0,00	10,19	2.652.505,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574053	6,12	0,00	2.652.511,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574054	2,15	0,00	2.652.514,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574060	24,14	0,00	2.652.538,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574061	249,74	0,00	2.652.787,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574066	2.196,16	0,00	2.654.984,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574073	591,76	0,00	2.655.575,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574074	6,15	0,00	2.655.582,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574075	102,62	0,00	2.655.684,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574082	2,34	0,00	2.655.686,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574088	2,95	0,00	2.655.689,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574089	25,21	0,00	2.655.715,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574093	0,00	288,70	2.655.426,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574095	3.597,91	0,00	2.659.024,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574100	70,98	0,00	2.659.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574119	105,30	0,00	2.659.200,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574120	0,68	0,00	2.659.201,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574122	11,96	0,00	2.659.213,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574126	3,06	0,00	2.659.216,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574127	0,00	1,10	2.659.215,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574128	2,25	0,00	2.659.217,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574130	0,00	1,77	2.659.215,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574134	74,69	0,00	2.659.290,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574135	2,35	0,00	2.659.292,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574144	24,17	0,00	2.659.316,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574145	227,86	0,00	2.659.544,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574148	17,31	0,00	2.659.562,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574149	2,95	0,00	2.659.565,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574150	1,70	0,00	2.659.566,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574151	8,07	0,00	2.659.574,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574156	11,13	0,00	2.659.585,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574157	129,40	0,00	2.659.715,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574162	51,21	0,00	2.659.766,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574170	2,13	0,00	2.659.768,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574171	0,00	1,77	2.659.766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574178	21,24	0,00	2.659.788,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574179	285,53	0,00	2.660.073,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574180	43,17	0,00	2.660.116,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574181	78,17	0,00	2.660.195,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574188	620,91	0,00	2.660.815,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574189	13,31	0,00	2.660.829,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574190	62,89	0,00	2.660.892,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574303	200,63	0,00	2.661.092,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574325	21,95	0,00	2.661.114,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574326	93,87	0,00	2.661.208,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574327	0,26	0,00	2.661.208,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574328	127,66	0,00	2.661.336,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574329	64,82	0,00	2.661.401,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574330	21,45	0,00	2.661.422,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574338	29,85	0,00	2.661.452,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574339	1,18	0,00	2.661.453,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574340	1,15	0,00	2.661.454,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574341	26,76	0,00	2.661.481,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574346	35,40	0,00	2.661.517,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574347	730,50	0,00	2.662.247,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574348	37,66	0,00	2.662.285,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574352	156,97	0,00	2.662.442,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574353	5,76	0,00	2.662.447,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574354	46,88	0,00	2.662.494,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574355	5,88	0,00	2.662.500,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574362	1.263,61	0,00	2.663.764,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574363	0,42	0,00	2.663.764,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574371	0,68	0,00	2.663.765,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574372	89,03	0,00	2.663.854,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574373	147,00	0,00	2.664.001,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574374	23,08	0,00	2.664.024,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574375	84,72	0,00	2.664.109,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574376	121,62	0,00	2.664.230,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574380	0,22	0,00	2.664.231,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574383	12,30	0,00	2.664.243,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574388	5,87	0,00	2.664.249,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574391	0,42	0,00	2.664.249,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574392	2,93	0,00	2.664.252,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574395	2,93	0,00	2.664.255,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574396	3,06	0,00	2.664.258,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574397	0,22	0,00	2.664.258,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574398	2,88	0,00	2.664.261,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574399	0,56	0,00	2.664.262,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574405	12,30	0,00	2.664.274,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574408	0,43	0,00	2.664.275,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574413	0,00	0,83	2.664.274,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574414	0,21	0,00	2.664.274,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574419	0,95	0,00	2.664.275,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574420	12,30	0,00	2.664.287,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574465	0,00	0,84	2.664.286,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574483	224,07	0,00	2.664.510,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574494	640,00	0,00	2.665.150,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574616	3,35	0,00	2.665.154,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574618	0,13	0,00	2.665.154,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574619	0,21	0,00	2.665.154,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574620	3,06	0,00	2.665.157,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574622	0,43	0,00	2.665.158,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574623	0,21	0,00	2.665.158,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574628	2,25	0,00	2.665.160,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574632	0,00	3.717,14	2.661.443,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574633	3.300,00	0,00	2.664.743,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574634	1.462,40	0,00	2.666.205,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574635	319,63	0,00	2.666.525,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574636	6.000,00	0,00	2.672.525,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574637	731,20	0,00	2.673.256,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574638	13.392,87	0,00	2.686.649,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574639	1.591,39	0,00	2.688.240,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574640	1.922,18	0,00	2.690.163,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574641	533,03	0,00	2.690.696,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574642	5.987,98	0,00	2.696.684,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574643	300,00	0,00	2.696.984,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574644	1.050,00	0,00	2.698.034,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574645	349,89	0,00	2.698.383,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574646	6.007,81	0,00	2.704.391,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574647	14.061,45	0,00	2.718.453,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574648	8.260,87	0,00	2.726.714,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574649	12.930,99	0,00	2.739.645,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574650	8.364,88	0,00	2.748.009,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574651	659,17	0,00	2.748.669,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574652	0,00	2.966,25	2.745.702,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574653	1.851,49	0,00	2.747.554,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574654	1.109,76	0,00	2.748.664,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574655	11.250,00	0,00	2.759.914,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574656	9.425,00	0,00	2.769.339,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574657	1.163,23	0,00	2.770.502,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574658	13.000,00	0,00	2.783.502,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574659	13.617,01	0,00	2.797.119,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574660	7.686,99	0,00	2.804.806,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574661	0,00	865,85	2.803.940,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574662	3.750,00	0,00	2.807.690,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574663	550,00	0,00	2.808.240,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574664	800,00	0,00	2.809.040,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574665	1.462,40	0,00	2.810.502,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574666	10.681,72	0,00	2.821.184,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574667	17.545,50	0,00	2.838.730,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574668	1.051,02	0,00	2.839.781,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574669	349,42	0,00	2.840.130,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574670	580,90	0,00	2.840.711,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574671	5.624,58	0,00	2.846.336,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574672	8.436,87	0,00	2.854.772,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574673	10.063,35	0,00	2.864.836,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574674	967,08	0,00	2.865.803,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574675	0,00	465,25	2.865.338,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574676	662,95	0,00	2.866.001,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574677	0,00	662,95	2.865.338,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574678	349,15	0,00	2.865.687,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574679	0,00	1.045,32	2.864.641,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574680	7.145,81	0,00	2.871.787,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574681	6.887,91	0,00	2.878.675,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39639	16706549	1.400,06	0,00	2.880.075,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349 OC
	39639	16706633	15,34	0,00	2.880.091,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646563 OC
	39639	16706634	648,11	0,00	2.880.739,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648462 OC
	39639	16706641	648,11	0,00	2.881.387,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27212 OC
	39639	16706643	1.910,00	0,00	2.883.297,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646566 OC
	39639	16706759	1.447,24	0,00	2.884.744,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19350 OC
	39639	16706760	367,62	0,00	2.885.112,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27415 OC
	39639	16706764	648,11	0,00	2.885.760,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27208 OC
	39639	16706765	648,11	0,00	2.886.408,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27216 OC
	39639	16706786	648,11	0,00	2.887.056,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648443 OC
	39639	16706887	183,81	0,00	2.887.240,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027034 OC
	39639	16706895	648,11	0,00	2.887.888,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648457 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.474,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16706899	648,11	0,00	2.888.536,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648464 OC
	39639	16706902	34.911,84	0,00	2.923.448,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8247 OC
	39639	16706904	648,11	0,00	2.924.096,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27217 OC
	39639	16706957	275,48	0,00	2.924.371,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27176 OC
	39639	16706995	183,81	0,00	2.924.555,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515 OC
	39639	16707039	1.940,00	0,00	2.926.495,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC
	39639	16707105	275,48	0,00	2.926.771,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27199 OC
	39639	16707167	27,71	0,00	2.926.798,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027036 OC
	39639	16707176	1.296,22	0,00	2.928.095,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648441 OC
	39639	16707183	5.175,00	0,00	2.933.270,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2162 OC 116640
	39639	16707184	80,00	0,00	2.933.350,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC
	39639	16707188	648,11	0,00	2.933.998,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27211 OC
	39639	16707218	43.900,00	0,00	2.977.898,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183726 OC 120602
	39639	16707245	102,92	0,00	2.978.001,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27047 OC
	39639	16707267	183,81	0,00	2.978.184,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC
	39639	16707280	275,48	0,00	2.978.460,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27369 OC
	39639	16707294	8,05	0,00	2.978.468,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027022 OC
	39639	16707321	648,11	0,00	2.979.116,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648459 OC
	39639	16707328	205,84	0,00	2.979.322,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27202 OC
	39639	16707330	213,89	0,00	2.979.536,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC
	39639	16707346	764,34	0,00	2.980.300,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27012 OC
	39639	16707368	219,34	0,00	2.980.520,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171 OC
	39639	16707431	275,48	0,00	2.980.795,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027023 OC
	39639	16707465	8,05	0,00	2.980.803,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27203

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	3.148.474,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39639	16707469	205,84	0,00	2.981.009,40 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647398	
	39639	16707511	1.447,24	0,00	2.982.456,64 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416	
	39639	16707568	30,68	0,00	2.982.487,32 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27040	
	39639	16707569	275,48	0,00	2.982.762,80 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011	
	39639	16707608	46,02	0,00	2.982.808,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646561	
	39639	16707609	648,11	0,00	2.983.456,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648442	
	39639	16707614	40,00	0,00	2.983.496,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352	
	39639	16707622	205,84	0,00	2.983.702,77 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27209	
	39639	16707623	15,34	0,00	2.983.718,11 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648415	
	39639	16707624	1.120,16	0,00	2.984.838,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377	
	39639	16707660	219,34	0,00	2.985.057,61 D	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173	
			3.228.614,26	3.392.031,11	2.985.057,61 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	
			3.228.614,26	3.392.031,11	2.985.057,61 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	7.108,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	38881	25	0,00	0,04	7.108,78 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024	
	39382	16572991	160,22	0,00	7.269,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	23,44	0,00	7.292,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	101,56	0,00	7.394,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	0,00	645,70	6.748,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	240,33	0,00	6.988,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	80,11	0,00	7.068,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16572991	40,05	0,00	7.108,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39382	16573395	0,00	582,92	6.525,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			645,71	1.228,66	6.525,87 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	7.108,82 D
			645,71	1.228,66	6.525,87 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	1.161.303,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706656	3.000,00	0,00	1.164.303,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 173796 OC
	39639	16706701	10.026,60	0,00	1.174.329,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 360 OC 117981
	39639	16707403	3.354,00	0,00	1.177.683,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 357 OC 117981
04/09/2024	39384	16574696	83,28	0,00	1.177.766,98 D INVENTÁRIO Nº 35131 DO MÊS 09/2024
	39639	16706962	3.500,00	0,00	1.181.266,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174186 OC 115189
	39639	16707506	1.500,00	0,00	1.182.766,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174183 OC
06/09/2024	39639	16706723	2.960,00	0,00	1.185.726,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174285 OC
	39639	16706983	53.905,00	0,00	1.239.631,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 234052 OC 117989
	39639	16707059	1.000,00	0,00	1.240.631,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174308 OC 115189
	39639	16707126	3.000,00	0,00	1.243.631,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174312 OC
	39639	16707197	1.249,00	0,00	1.244.880,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174310 OC 116576
09/09/2024	39639	16707538	20.500,00	0,00	1.265.380,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9905 OC 117980
	39639	16707564	750,00	0,00	1.266.130,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9960 OC 117980
	39639	16707585	21.800,00	0,00	1.287.930,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94168 OC 117979
11/09/2024	39639	16707460	1.769,40	0,00	1.289.700,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 371 OC 117981
	39639	16707461	750,00	0,00	1.290.450,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9976 OC 117980
12/09/2024	39639	16706673	6.315,00	0,00	1.296.765,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21662 OC 117982
	39639	16706868	11.605,00	0,00	1.308.370,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21663 OC 117982
	39639	16707370	4.200,00	0,00	1.312.570,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21555 OC 117982
	39639	16707473	2.265,00	0,00	1.314.835,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608028 OC 118553
	39639	16707634	68.520,00	0,00	1.383.355,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13796 OC 117993
16/09/2024	39384	16574702	0,00	6.045,08	1.377.310,30 D INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024
	39384	16574703	3.600,33	0,00	1.380.910,63 D INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024
20/09/2024	39639	16706573	230,00	0,00	1.381.140,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112605 OC 98708
	39639	16706693	550,00	0,00	1.381.690,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112609 OC 110839
	39639	16706694	1.536,00	0,00	1.383.226,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.161.303,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					117268	
20/09/2024	39639	16707120	550,00	0,00	1.383.776,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112612 OC 113323
	39639	16707233	1.500,00	0,00	1.385.276,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174648 OC
	39639	16707396	1.100,00	0,00	1.386.376,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112613 OC 113129
	39639	16707433	6.000,00	0,00	1.392.376,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176839 OC 110110
23/09/2024	39639	16706624	2.400,00	0,00	1.394.776,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6798 OC 117268
24/09/2024	39639	16707160	11.784,00	0,00	1.406.560,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0311 OC
25/09/2024	39639	16706856	5.180,00	0,00	1.411.740,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174907 OC 115135
	39639	16706992	250,00	0,00	1.411.990,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174872 OC 115189
26/09/2024	39639	16707130	360,00	0,00	1.412.350,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21771 OC 117982
	39639	16707406	61.920,00	0,00	1.474.270,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21767 OC 117982
30/09/2024	38881	27	0,08	0,00	1.474.270,71 D	VALOR MOVIMENTACAO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	0,00	272,56	1.473.998,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	272,56	0,00	1.474.270,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573017	0,00	22,49	1.474.248,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574471	0,00	247.508,65	1.226.739,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574472	172,50	0,00	1.226.912,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574473	886,56	0,00	1.227.798,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574474	312,58	0,00	1.228.111,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574475	0,00	1.838,90	1.226.272,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574476	92,49	0,00	1.226.364,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574477	249,91	0,00	1.226.614,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574478	1,21	0,00	1.226.615,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574479	180,00	0,00	1.226.795,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574480	1,91	0,00	1.226.797,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574481	896,25	0,00	1.227.694,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574482	0,00	4.657,43	1.223.036,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574485	0,00	168,75	1.222.867,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574486	180,00	0,00	1.223.047,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574487	249,83	0,00	1.223.297,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574488	249,91	0,00	1.223.547,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574489	0,00	256,00	1.223.291,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.161.303,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574490	6.625,00	0,00	1.229.916,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574491	0,00	180,00	1.229.736,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574492	107,50	0,00	1.229.844,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574493	499,80	0,00	1.230.343,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574495	720,05	0,00	1.231.063,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574496	249,93	0,00	1.231.313,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574497	555,00	0,00	1.231.868,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574498	0,00	925,00	1.230.943,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574499	475,88	0,00	1.231.419,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574500	53,08	0,00	1.231.472,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574501	1.680,83	0,00	1.233.153,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574502	150,00	0,00	1.233.303,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574503	499,85	0,00	1.233.803,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574504	249,89	0,00	1.234.053,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574505	499,88	0,00	1.234.553,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574506	3.618,09	0,00	1.238.171,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574507	903,33	0,00	1.239.074,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574508	155,07	0,00	1.239.229,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574509	80,00	0,00	1.239.309,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574510	359,59	0,00	1.239.669,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574511	498,79	0,00	1.240.168,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574512	111,15	0,00	1.240.279,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574513	4.500,00	0,00	1.244.779,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574515	36,88	0,00	1.244.816,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574516	107,79	0,00	1.244.924,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574517	153,26	0,00	1.245.077,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574518	148,17	0,00	1.245.225,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574519	170,00	0,00	1.245.395,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574520	34,16	0,00	1.245.429,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574521	0,00	2.294,57	1.243.135,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574522	499,72	0,00	1.243.634,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574523	740,74	0,00	1.244.375,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574524	0,00	916,92	1.243.458,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574525	0,00	9.213,11	1.234.245,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.161.303,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574526	249,93	0,00	1.234.495,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574527	1.160,00	0,00	1.235.655,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574528	925,94	0,00	1.236.581,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574529	70,00	0,00	1.236.651,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574530	37,61	0,00	1.236.688,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574531	250,00	0,00	1.236.938,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574532	91,94	0,00	1.237.030,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574533	241,07	0,00	1.237.271,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574534	166,00	0,00	1.237.437,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574535	249,91	0,00	1.237.687,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574536	1,36	0,00	1.237.689,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574537	89,44	0,00	1.237.778,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574538	499,71	0,00	1.238.278,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574539	0,00	227,86	1.238.050,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574540	140,25	0,00	1.238.190,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39639	16707106	8.750,00	0,00	1.246.940,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175028 OC 115189
			360.164,99	274.527,32	1.246.940,77 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			360.164,99	274.527,32	1.246.940,77 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 1.044,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16706848	108,90	0,00	1.153,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288 OC 118898
30/09/2024	39382	16572991	0,00	363,00	790,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,90	0,00	899,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	145,20	0,00	1.044,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	108,90	0,00	1.153,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573400	0,00	580,80	572,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			471,90	943,80	572,98 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			471,90	943,80	572,98 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 447.583,40 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 447.583,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706676	77,80	0,00	447.661,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18275 OC 107535
	39639	16706961	77,80	0,00	447.739,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18277 OC 107534
	39639	16707092	77,80	0,00	447.816,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18276 OC 107536
04/09/2024	39639	16706864	6.488,10	0,00	454.304,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911271 OC 118104
06/09/2024	39639	16706801	47.808,00	0,00	502.112,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18394 OC 118545
13/09/2024	39384	16574701	0,00	39,73	502.073,17 D INVENTÁRIO Nº 35275 DO MÊS 09/2024
17/09/2024	39639	16707534	3.239,60	0,00	505.312,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1876 OC 117543
18/09/2024	39383	16574694	783,12	0,00	506.095,89 D NOTA DE DOACAO Nº 2055677 SÉRIE 3
	39639	16706719	1.728,00	0,00	507.823,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114620 OC 114546
20/09/2024	39639	16706841	1.332,33	0,00	509.156,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC 118255
	39639	16707007	705,00	0,00	509.861,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2120 OC 118255
23/09/2024	39639	16707576	1.961,07	0,00	511.822,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255
24/09/2024	39639	16707138	1.557.369,29	0,00	2.069.191,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 108 OC 119985
26/09/2024	39639	16707311	16,81	0,00	2.069.208,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5982 OC 116363
27/09/2024	39383	16574682	0,03	0,00	2.069.208,42 D NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
	39383	16574685	0,02	0,00	2.069.208,44 D NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
	39383	16574693	0,05	0,00	2.069.208,49 D NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
	39639	16707539	780,45	0,00	2.069.988,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 235618 OC 119458
30/09/2024	38881	23	0,00	2,70	2.069.986,24 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	6.116,64	0,00	2.076.102,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	694,18	0,00	2.076.797,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.237,10	0,00	2.080.034,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.466,40	0,00	2.086.500,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.368,00	0,00	2.087.868,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.568,85	0,00	2.091.437,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.574,24	0,00	2.098.011,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	38,39	0,00	2.098.050,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	30.764,89	0,00	2.128.814,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.951,03	0,00	2.132.765,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	323,03	0,00	2.133.088,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.311,83	0,00	2.139.400,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.772,40	0,00	2.142.173,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,01	0,00	2.142.173,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 447.583,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	3.460,32	0,00	2.145.633,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.111,81	0,00	2.146.745,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	52,14	0,00	2.146.797,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	92,80	0,00	2.146.890,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.033,65	0,00	2.147.923,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	434,88	0,00	2.148.358,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	119,20	0,00	2.148.478,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.449,24	0,00	2.149.927,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	294,19	0,00	2.150.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	323,05	0,00	2.150.544,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	120,00	0,00	2.150.664,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.040,00	0,00	2.155.704,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.125,07	0,00	2.156.829,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	431,21	0,00	2.157.260,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	468,47	0,00	2.157.729,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	579,24	0,00	2.158.308,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,01	0,00	2.158.308,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	165,90	0,00	2.158.474,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	17.586,51	0,00	2.176.060,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	49.569,63	0,00	2.225.630,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	363,05	0,00	2.225.993,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	156.007,27	2.069.986,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573071	0,00	1.727.832,77	342.153,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573091	0,00	1.845,40	340.308,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573092	230,82	0,00	340.538,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573093	0,00	230,82	340.308,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573094	8.610,30	0,00	348.918,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573095	0,00	8.610,30	340.308,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573097	375,02	0,00	340.683,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573098	0,00	1.625,10	339.058,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573099	0,00	20,00	339.038,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574094	3,80	0,00	339.041,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574096	344,55	0,00	339.386,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574097	28,83	0,00	339.415,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 447.583,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574098	749,69	0,00	340.164,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574099	4,88	0,00	340.169,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574101	36,24	0,00	340.206,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574102	105,00	0,00	340.311,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574103	741,71	0,00	341.052,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574104	124,43	0,00	341.177,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574105	2.344,87	0,00	343.522,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574106	118,60	0,00	343.640,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574107	431,61	0,00	344.072,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574108	216,39	0,00	344.288,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574109	15,63	0,00	344.304,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574110	4.778,98	0,00	349.083,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574111	10,96	0,00	349.094,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574112	411,57	0,00	349.505,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574113	364,80	0,00	349.870,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574117	22,25	0,00	349.892,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574118	377,88	0,00	350.270,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			1.798.901,44	1.896.214,09	350.270,75 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.798.901,44	1.896.214,09	350.270,75 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 89.982,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	32	11,25	0,00	89.994,19 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	16.882,09	0,00	106.876,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	34.830,75	72.045,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.820,00	0,00	77.865,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	11,25	77.854,28 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	12.128,66	0,00	89.982,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573096	0,00	588,91	89.394,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574114	0,00	39.403,46	49.990,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574115	1.067,00	0,00	51.057,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574116	1.913,96	0,00	52.971,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 89.982,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37.822,96	74.834,37	52.971,53 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			37.822,96	74.834,37	52.971,53 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 233.842,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16706598	11.678,01	0,00	245.520,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57821 OC 113561
	39639	16706726	13.612,74	0,00	259.132,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57704 OC 111236
	39639	16707427	2.880,00	0,00	262.012,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57837 OC
	39639	16707580	264,00	0,00	262.276,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634
12/09/2024	39639	16707630	4.158,00	0,00	266.434,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11442 OC 113791
13/09/2024	39639	16707100	801,84	0,00	267.236,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58016 OC 113150
	39639	16707377	40.941,48	0,00	308.178,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58062 OC 118615
	39639	16707378	11.678,01	0,00	319.856,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 5818 OC 113562
16/09/2024	39639	16707596	2.880,00	0,00	322.736,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58025 OC
19/09/2024	39639	16707587	2.838,88	0,00	325.575,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58017 OC 118346
20/09/2024	39639	16706841	769,10	0,00	326.344,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC 118255
23/09/2024	39639	16706722	801,84	0,00	327.146,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58287 OC 113151
	39639	16707400	8.606,40	0,00	335.752,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58288 OC 118615
	39639	16707576	12,40	0,00	335.764,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255
24/09/2024	39639	16706604	450,00	0,00	336.214,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC 120099
26/09/2024	39639	16707077	2.740,38	0,00	338.955,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58348 OC 118347
	39639	16707500	112,50	0,00	339.067,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3645 OC 113643
	39639	16707653	23.464,89	0,00	362.532,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58347 OC 119747
27/09/2024	39639	16707638	4.298,76	0,00	366.831,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58446 OC
30/09/2024	38881	22	0,00	0,10	366.831,30 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	7.379,38	0,00	374.210,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	307,58	0,00	374.518,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	423,72	0,00	374.941,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	865,23	0,00	375.807,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.637,16	0,00	378.444,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.027,88	0,00	379.472,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	26.150,79	0,00	405.623,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 233.842,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572991	1.840,00	0,00	407.463,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.251,00	0,00	413.714,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	460,59	0,00	414.174,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.459,06	0,00	415.633,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.948,40	0,00	418.582,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	265,52	0,00	418.847,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	28,90	0,00	418.876,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.944,24	0,00	423.820,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	588,42	0,00	424.409,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.144,42	0,00	425.553,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.753,79	0,00	427.307,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	8.535,69	0,00	435.843,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	9.176,21	0,00	445.019,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.737,60	0,00	450.756,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	126.229,69	324.527,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	485,71	0,00	325.012,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	41.818,47	0,00	366.831,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573068	662,85	0,00	367.494,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573072	0,00	168.283,60	199.210,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573073	1.988,84	0,00	201.199,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573081	348,64	0,00	201.548,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			262.219,32	294.513,39	201.548,10 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			262.219,32	294.513,39	201.548,10 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: 132.729,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706958	712,00	0,00	133.441,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44192 OC 112937
	39639	16707507	4.400,00	0,00	137.841,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695715 OC 108466
04/09/2024	39639	16706811	86,00	0,00	137.927,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660
	39639	16707580	476,15	0,00	138.404,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634
06/09/2024	39639	16707220	207,90	0,00	138.611,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232 OC 118118
	39639	16707364	3.165,50	0,00	141.777,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6089 OC 117653

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 132.729,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16706668	927,00	0,00	142.704,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44341 OC 117147
	39639	16706955	2.056,00	0,00	144.760,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44364 OC 113155
	39639	16707219	2.865,02	0,00	147.625,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44342 OC 116496
	39639	16707505	927,00	0,00	148.552,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 OC 117148
12/09/2024	39639	16707050	717,60	0,00	149.270,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3155 OC 118825
13/09/2024	39639	16706966	4.960,95	0,00	154.231,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7014 OC 117638
	39639	16707237	1.476,00	0,00	155.707,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14786 OC 115986
16/09/2024	39639	16706715	1.955,00	0,00	157.662,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14788 OC 118273
	39639	16707411	2.210,80	0,00	159.872,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14785 OC 117652
	39639	16707420	313,56	0,00	160.186,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19 OC 117655
17/09/2024	39639	16706685	216,00	0,00	160.402,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2928 OC 117632
	39639	16706755	712,00	0,00	161.114,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44473 OC 112938
25/09/2024	39639	16707528	4.400,00	0,00	165.514,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701089 OC 108467
	39639	16707529	74,00	0,00	165.588,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257
	39639	16707657	2.056,00	0,00	167.644,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44573 OC 113156
26/09/2024	39639	16706747	196,00	0,00	167.840,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701458 OC 115973
	39639	16707166	390,60	0,00	168.230,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701457 OC 117646
30/09/2024	39382	16572991	11.979,81	0,00	180.210,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.854,00	0,00	182.064,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	14.037,33	168.027,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	203,53	0,00	168.230,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573069	0,00	36.431,74	131.799,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573070	1,20	0,00	131.800,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573083	818,27	0,00	132.618,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573084	174,67	0,00	132.793,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573087	15,46	0,00	132.808,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573088	126,10	0,00	132.934,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573089	194,80	0,00	133.129,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			50.868,92	50.469,07	133.129,73 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			50.868,92	50.469,07	133.129,73 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 20.217,13 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 20.217,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707520	320,00	0,00	20.537,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60157 OC 118256
16/09/2024	39639	16707273	371,25	0,00	20.908,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60260 OC 118748
18/09/2024	39639	16706857	225,00	0,00	21.133,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3506 OC
30/09/2024	38881	21	0,00	0,04	21.133,34 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	66,84	0,00	21.200,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.016,01	0,00	22.216,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.347,00	0,00	23.563,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.757,66	0,00	27.320,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.878,28	0,00	29.199,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	121,69	0,00	29.320,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	8.187,46	21.133,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573012	0,00	9.170,42	11.962,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573038	154,92	0,00	12.117,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			9.258,65	17.357,92	12.117,86 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			9.258,65	17.357,92	12.117,86 D	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 17.371,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706669	510,00	0,00	17.881,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1806 OC 111244
04/09/2024	39639	16707580	3.000,00	0,00	20.881,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634
06/09/2024	39639	16706916	516,00	0,00	21.397,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1814 OC 111242
	39639	16707117	516,00	0,00	21.913,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1816 OC 111239
	39639	16707332	516,00	0,00	22.429,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1820 OC 111240
09/09/2024	39639	16707504	516,00	0,00	22.945,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1813 OC 111243
13/09/2024	39639	16706882	10.336,00	0,00	33.281,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1828 OC 118355
20/09/2024	39639	16706662	10.336,00	0,00	43.617,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1827 OC 118354
25/09/2024	39639	16706819	516,00	0,00	44.133,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1815 OC 111241
	39639	16707529	110,00	0,00	44.243,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 17.371,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39639	16707542	2.920,00	0,00	47.163,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1819 OC 116497
30/09/2024	38881	24	5,99	0,00	47.169,17 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	1.905,01	0,00	49.074,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.840,00	0,00	52.914,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	7.616,00	0,00	60.530,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.185,01	0,00	61.715,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	640,00	0,00	62.355,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	495,00	0,00	62.850,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	360,00	0,00	63.210,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.600,00	0,00	64.810,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	5.184,00	0,00	69.994,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.215,01	0,00	71.209,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	150,00	0,00	71.359,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	4.928,00	0,00	76.287,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.024,00	0,00	77.311,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	900,01	0,00	78.211,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	33.763,03	44.448,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	225,00	0,00	44.673,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	2.496,00	0,00	47.169,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573080	0,00	36.619,05	10.550,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573086	150,00	0,00	10.700,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573090	3.456,00	0,00	14.156,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574051	128,00	0,00	14.284,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			67.295,03	70.382,08	14.284,13 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			67.295,03	70.382,08	14.284,13 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 777,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573085	0,00	86,33	690,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			0,00	86,33	690,67 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	86,33	690,67 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 47.507,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16706811	3.249,50	0,00	50.756,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660
27/09/2024	39639	16707645	897,00	0,00	51.653,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1534 OC 119017
30/09/2024	39382	16573076	0,00	11.255,94	40.397,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			4.146,50	11.255,94	40.397,75 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			4.146,50	11.255,94	40.397,75 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 121.055,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16706666	1.000,00	0,00	122.055,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785 OC 112993
13/09/2024	39639	16706817	870,00	0,00	122.925,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118370 OC 116365
16/09/2024	39639	16707385	3.178,60	0,00	126.104,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118374 OC 115509
25/09/2024	39639	16707023	1.963,50	0,00	128.067,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7433 OC 117641
26/09/2024	39639	16706622	1.111,50	0,00	129.179,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 959 OC 114256
27/09/2024	39639	16706659	11.017,10	0,00	140.196,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 957 OC 117643
	39639	16706797	6.189,45	0,00	146.385,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 958 OC 112992
30/09/2024	39382	16572991	75,49	0,00	146.461,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	15,10	0,00	146.476,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	47,18	0,00	146.523,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	157,28	0,00	146.680,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	295,03	146.385,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573075	0,00	10.325,35	136.060,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573078	79,84	0,00	136.140,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			25.705,04	10.620,38	136.140,24 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			25.705,04	10.620,38	136.140,24 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 448.833,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16706986	3.150,00	0,00	451.983,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498554 OC
	39639	16707020	640,00	0,00	452.623,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29542 OC 117292

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 448.833,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707550	13.379,40	0,00	466.002,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498578 OC
05/09/2024	39639	16707189	1.971,00	0,00	467.973,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15408 OC 116461
09/09/2024	39639	16706556	11.115,00	0,00	479.088,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499179 OC
	39639	16706557	7.925,00	0,00	487.013,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499014 OC
	39639	16707103	15.760,00	0,00	502.773,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1158 OC
12/09/2024	39639	16707288	3.975,00	0,00	506.748,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499600 OC
13/09/2024	39639	16706814	1.040,00	0,00	507.788,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29613 OC 117635
17/09/2024	39639	16706605	3.400,00	0,00	511.188,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499934 OC
	39639	16707348	300,00	0,00	511.488,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 51515 OC
18/09/2024	39639	16707586	25.318,80	0,00	536.807,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500254 OC
25/09/2024	39639	16706744	7.750,00	0,00	544.557,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500393 OC
	39639	16706820	900,00	0,00	545.457,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 24 OC 115624
	39639	16706890	7.500,00	0,00	552.957,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501073 OC
	39639	16707588	7.200,00	0,00	560.157,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 OC 117645
26/09/2024	39639	16707150	22.852,00	0,00	583.009,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2198 OC
27/09/2024	39639	16707358	5.200,00	0,00	588.209,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1559 OC 117645
30/09/2024	39382	16572991	0,00	1.120,00	587.089,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.120,00	0,00	588.209,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573074	0,00	161.523,20	426.686,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			140.496,20	162.643,20	426.686,09 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			140.496,20	162.643,20	426.686,09 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
09/09/2024	39639	16707582	755,67	0,00	755,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24549 OC 118714
27/09/2024	39639	16707535	18.870,00	0,00	19.625,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5275 OC 107409
30/09/2024	39382	16574121	0,00	755,67	18.870,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			19.625,67	755,67	18.870,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			19.625,67	755,67	18.870,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2024	39639	16706569	905,90	0,00	153.462,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644949 OC
	39639	16706599	60,59	0,00	153.522,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644979 OC
	39639	16706600	648,11	0,00	154.170,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645008 OC
	39639	16706601	476,71	0,00	154.647,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644463 OC
	39639	16706730	60,59	0,00	154.708,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644982 OC
	39639	16706826	1.096,39	0,00	155.804,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644946 OC
	39639	16706836	3.000,00	0,00	158.804,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 42510 OC 117992
	39639	16706867	936,58	0,00	159.741,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645003 OC
	39639	16706896	648,11	0,00	160.389,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644086 OC
	39639	16706918	1.296,22	0,00	161.685,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644918 OC
	39639	16706919	238,69	0,00	161.924,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC
	39639	16706920	561,66	0,00	162.485,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644934 OC
	39639	16706977	715,55	0,00	163.201,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC
	39639	16706978	27,71	0,00	163.229,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644953 OC
	39639	16706979	148,40	0,00	163.377,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC
	39639	16706980	989,15	0,00	164.366,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644961 OC
	39639	16707054	18,06	0,00	164.384,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC
	39639	16707055	534,97	0,00	164.919,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644879 OC
	39639	16707057	308,76	0,00	165.228,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644939 OC
	39639	16707058	1.096,39	0,00	166.324,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644942 OC
	39639	16707114	1.096,39	0,00	167.421,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644944 OC
	39639	16707115	299,90	0,00	167.721,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC
	39639	16707196	648,11	0,00	168.369,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644913 OC
	39639	16707229	648,11	0,00	169.017,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644936 OC
	39639	16707254	936,58	0,00	169.953,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644952 OC
	39639	16707255	936,58	0,00	170.890,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644956 OC
	39639	16707256	3.558,81	0,00	174.449,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC
	39639	16707291	148,40	0,00	174.597,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644968 OC
	39639	16707324	648,11	0,00	175.245,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643451 OC
	39639	16707338	308,76	0,00	175.554,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644890 OC
	39639	16707339	648,11	0,00	176.202,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644921 OC
	39639	16707392	989,15	0,00	177.191,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644951 OC
	39639	16707393	764,34	0,00	177.956,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644958 OC
	39639	16707429	288,71	0,00	178.244,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645002 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707459	648,11	0,00	178.893,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643454 OC
	39639	16707476	648,11	0,00	179.541,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644911 OC
	39639	16707477	1.296,22	0,00	180.837,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644919 OC
	39639	16707583	148,80	0,00	180.986,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645005 OC
	39639	16707612	648,11	0,00	181.634,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644085 OC
	39639	16707632	648,11	0,00	182.282,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644931 OC
03/09/2024	39639	16706614	1.096,39	0,00	183.378,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26697 OC
	39639	16706617	648,11	0,00	184.026,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26703 OC
	39639	16706618	905,90	0,00	184.932,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26710 OC
	39639	16706630	648,11	0,00	185.580,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645083 OC
	39639	16706636	648,11	0,00	186.228,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26699 OC
	39639	16706736	648,11	0,00	186.877,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26698 OC
	39639	16706737	1.096,39	0,00	187.973,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26696 OC
	39639	16706748	90,29	0,00	188.063,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644462 OC
	39639	16706749	148,40	0,00	188.212,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC
	39639	16706751	36,12	0,00	188.248,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645112 OC
	39639	16706879	648,11	0,00	188.896,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26706 OC
	39639	16706893	648,11	0,00	189.544,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645084 OC
	39639	16707025	1.096,39	0,00	190.640,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26708 OC
	39639	16707031	905,90	0,00	191.546,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645057 OC
	39639	16707032	648,11	0,00	192.194,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645074 OC
	39639	16707033	648,11	0,00	192.843,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645087 OC
	39639	16707035	299,90	0,00	193.142,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645113 OC
	39639	16707165	299,90	0,00	193.442,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26702 OC
	39639	16707170	1.910,00	0,00	195.352,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644878 OC
	39639	16707173	296,13	0,00	195.648,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645102 OC
	39639	16707174	1.096,39	0,00	196.745,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645106 OC
	39639	16707306	905,90	0,00	197.651,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26704 OC
	39639	16707315	8.521,25	0,00	206.172,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644985 OC
	39639	16707451	1.830,00	0,00	208.002,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644970 OC
	39639	16707452	648,11	0,00	208.650,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645107 OC
	39639	16707591	1.096,39	0,00	209.746,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26705 OC
	39639	16707592	288,71	0,00	210.035,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26707 OC
	39639	16707603	1.092,51	0,00	211.128,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643775 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707604	1.910,00	0,00	213.038,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644887 OC
	39639	16707605	648,11	0,00	213.686,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26694 OC
04/09/2024	39639	16706587	648,11	0,00	214.334,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26712 OC
	39639	16706628	18,06	0,00	214.352,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26730 OC
	39639	16706629	296,13	0,00	214.648,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26709 OC
	39639	16706709	648,11	0,00	215.296,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26716 OC
	39639	16706839	648,11	0,00	215.944,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26714 OC
	39639	16706889	148,40	0,00	216.093,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26724 OC
	39639	16706998	648,11	0,00	216.741,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26713 OC
	39639	16706999	989,15	0,00	217.730,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26715 OC
	39639	16707000	936,58	0,00	218.667,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26719 OC
	39639	16707028	648,11	0,00	219.315,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26721 OC
	39639	16707073	648,11	0,00	219.963,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26726 OC
	39639	16707132	90,29	0,00	220.053,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26718 OC
	39639	16707169	648,11	0,00	220.701,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26728 OC
	39639	16707448	148,40	0,00	220.850,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26720 OC
	39639	16707560	648,11	0,00	221.498,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26717 OC
05/09/2024	39639	16707467	2.959,00	0,00	224.457,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4353 OC 118174
06/09/2024	39639	16706649	648,11	0,00	225.105,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26743 OC
	39639	16706671	905,90	0,00	226.011,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26746 OC
	39639	16706698	1.096,39	0,00	227.107,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644943 OC
	39639	16706699	648,11	0,00	227.755,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645089 OC
	39639	16706775	148,40	0,00	227.904,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26656 OC
	39639	16706802	154,38	0,00	228.058,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26747 OC
	39639	16707052	905,90	0,00	228.964,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26741 OC
	39639	16707664	989,15	0,00	229.953,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26744 OC
09/09/2024	39639	16706640	1.950,00	0,00	231.903,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25349 OC
	39639	16706645	1.950,00	0,00	233.853,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25350 OC
	39639	16706901	1.950,00	0,00	235.803,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25348 OC
	39639	16707040	1.950,00	0,00	237.753,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25347 OC
10/09/2024	39639	16706632	648,11	0,00	238.401,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26751 OC
	39639	16706753	1.096,39	0,00	239.498,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26750 OC
	39639	16706756	648,11	0,00	240.146,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26753 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16706757	1.950,00	0,00	242.096,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25339 OC
	39639	16706758	1.950,00	0,00	244.046,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25341 OC
	39639	16706897	1.950,00	0,00	245.996,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25340 OC
	39639	16707180	1.209,77	0,00	247.205,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26755 OC
	39639	16707181	154,38	0,00	247.360,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26756 OC
11/09/2024	39639	16706595	1.096,39	0,00	248.456,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26833 OC
	39639	16706596	648,11	0,00	249.104,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26836 OC
	39639	16706793	1.809,05	0,00	250.913,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25338 OC
	39639	16706942	1.447,24	0,00	252.361,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25337 OC
	39639	16707012	1.096,39	0,00	253.457,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26831 OC
	39639	16707076	2.235,59	0,00	255.693,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25352 OC
	39639	16707148	905,90	0,00	256.598,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26832 OC
	39639	16707211	648,11	0,00	257.247,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26828 OC
	39639	16707573	1.096,39	0,00	258.343,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26834 OC
12/09/2024	39639	16706646	3.558,81	0,00	261.902,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC
	39639	16706647	1.176,77	0,00	263.079,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26849 OC
	39639	16706648	648,11	0,00	263.727,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26850 OC
	39639	16706770	648,11	0,00	264.375,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26844 OC
	39639	16706914	648,11	0,00	265.023,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26852 OC
	39639	16707045	648,11	0,00	265.671,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26839 OC
	39639	16707046	561,66	0,00	266.233,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26847 OC
	39639	16707047	571,09	0,00	266.804,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26848 OC
	39639	16707048	525,02	0,00	267.329,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47197 OC
	39639	16707049	525,02	0,00	267.854,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47200 OC
	39639	16707191	2.307,83	0,00	270.162,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47195 OC
	39639	16707192	845,80	0,00	271.007,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47202 OC
	39639	16707334	648,11	0,00	271.656,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26837 OC
	39639	16707335	1.096,39	0,00	272.752,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26842 OC
	39639	16707625	648,11	0,00	273.400,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26845 OC
	39639	16707626	299,90	0,00	273.700,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26846 OC
	39639	16707627	648,11	0,00	274.348,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26851 OC
	39639	16707628	2.059,47	0,00	276.408,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					47196 OC
13/09/2024	39383	16574692	0,02	0,00	276.408,03 D NOTA DE DOACAO Nº 47212 SÉRIE 1
	39639	16706570	525,02	0,00	276.933,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47209 OC
	39639	16706571	3.922,72	0,00	280.855,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47211 OC
	39639	16706827	1.050,04	0,00	281.905,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47206 OC
	39639	16706828	525,02	0,00	282.430,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47207 OC
	39639	16706829	525,02	0,00	282.955,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47208 OC
	39639	16706981	525,02	0,00	283.480,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47205 OC
	39639	16706982	6.422,72	0,00	289.903,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 84329 OC
	39639	16707116	3.922,72	0,00	293.826,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47210 OC
	39639	16707394	3.107,83	0,00	296.934,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47204 OC
16/09/2024	39639	16707641	723,62	0,00	297.657,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25351 OC
17/09/2024	39639	16706552	1.447,24	0,00	299.105,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25360 OC
	39639	16706553	60,59	0,00	299.165,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645537 OC
	39639	16706683	2.400,00	0,00	301.565,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645538 OC
	39639	16707240	1.950,00	0,00	303.515,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25358 OC
	39639	16707380	1.950,00	0,00	305.465,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25357 OC
	39639	16707381	723,62	0,00	306.189,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25359 OC
	39639	16707384	9.050,00	0,00	315.239,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921300 OC 117827
18/09/2024	39639	16707269	18,06	0,00	315.257,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645546 OC
	39639	16707405	180,58	0,00	315.437,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC
19/09/2024	39384	16574716	242,45	0,00	315.680,30 D INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39639	16707472	989,15	0,00	316.669,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26830 OC
23/09/2024	39639	16706815	577,00	0,00	317.246,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49961 OC
	39639	16707530	577,00	0,00	317.823,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49921 OC
24/09/2024	39639	16706743	800,00	0,00	318.623,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645551 OC
	39639	16706944	148,40	0,00	318.771,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645586 OC
	39639	16707312	54,18	0,00	318.826,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645550 OC
	39639	16707357	308,76	0,00	319.134,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645588 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	39639	16707501	54,18	0,00	319.188,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645602 OC
	39639	16707597	176,11	0,00	319.365,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646645 OC
25/09/2024	39639	16706563	534,97	0,00	319.900,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645638 OC
	39639	16706565	1.830,00	0,00	321.730,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645646 OC
	39639	16706566	2.400,00	0,00	324.130,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645649 OC
	39639	16706689	1.910,00	0,00	326.040,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645595 OC
	39639	16706823	299,90	0,00	326.339,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC
	39639	16706975	299,90	0,00	326.639,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC
	39639	16707111	640,00	0,00	327.279,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645606 OC
	39639	16707249	60,59	0,00	327.340,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645648 OC
	39639	16707546	1.915,00	0,00	329.255,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645640 OC
26/09/2024	39639	16706551	1.096,39	0,00	330.351,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27342 OC
	39639	16706651	922,72	0,00	331.274,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC
	39639	16706663	8,05	0,00	331.282,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC
	39639	16706735	90,29	0,00	331.372,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647013 OC
	39639	16707101	922,72	0,00	332.295,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC
	39639	16707432	90,29	0,00	332.385,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647025 OC
	39639	16707650	299,90	0,00	332.685,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC
27/09/2024	39639	16706613	1.350,00	0,00	334.035,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645610 OC 114659
	39639	16706616	648,11	0,00	334.683,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27346 OC
	39639	16706653	296,13	0,00	334.980,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644960 OC
	39639	16706657	131,36	0,00	335.111,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27383 OC
	39639	16706665	648,11	0,00	335.759,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26891 OC
	39639	16706724	648,11	0,00	336.407,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27014 OC
	39639	16706725	296,13	0,00	336.703,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26885 OC
	39639	16706738	648,11	0,00	337.351,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27343 OC
	39639	16706761	1.296,22	0,00	338.648,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27016 OC
	39639	16706782	905,90	0,00	339.553,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27378 OC
	39639	16706791	1.096,39	0,00	340.650,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26893 OC
	39639	16706792	648,11	0,00	341.298,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26898 OC
	39639	16706862	905,90	0,00	342.204,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27020 OC
	39639	16706876	1.096,39	0,00	343.300,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27348 OC
	39639	16706929	308,76	0,00	343.609,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27375 OC
	39639	16706931	148,40	0,00	343.757,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16706936	3.558,81	0,00	347.316,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC
	39639	16706940	648,11	0,00	347.964,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26894 OC
	39639	16706941	648,11	0,00	348.612,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27081 OC
	39639	16707038	989,15	0,00	349.602,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27078 OC
	39639	16707066	648,11	0,00	350.250,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27382 OC
	39639	16707133	905,90	0,00	351.156,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27017 OC
	39639	16707162	1.350,00	0,00	352.506,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645553 OC 114659
	39639	16707177	648,11	0,00	353.154,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27015 OC
	39639	16707178	55,42	0,00	353.209,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC
	39639	16707185	7.000,00	0,00	360.209,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC
	39639	16707210	148,40	0,00	360.358,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26886 OC
	39639	16707342	936,58	0,00	361.294,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27367 OC
	39639	16707343	299,90	0,00	361.594,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27376 OC
	39639	16707350	1.096,39	0,00	362.690,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26888 OC
	39639	16707351	905,90	0,00	363.596,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26897 OC
	39639	16707352	648,11	0,00	364.244,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27079 OC
	39639	16707439	90,29	0,00	364.335,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC
	39639	16707458	288,71	0,00	364.623,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC
	39639	16707486	905,90	0,00	365.529,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27377 OC
	39639	16707491	288,71	0,00	365.818,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647404 OC
	39639	16707492	326,00	0,00	366.144,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC
	39639	16707499	148,40	0,00	366.292,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27082 OC
	39639	16707579	936,58	0,00	367.229,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27019 OC
	39639	16707590	1.209,77	0,00	368.439,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27344 OC
30/09/2024	38881	26	0,00	0,02	368.439,27 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	38881	33	0,00	394,00	368.045,27 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16572991	1.290,91	0,00	369.336,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	273,97	0,00	369.610,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.293,48	0,00	370.903,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	1.807,11	0,00	372.710,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	6.400,00	0,00	379.110,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,00	15.051,32	364.059,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	3.287,66	0,00	367.347,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	698,22	0,00	368.045,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573001	0,00	315.564,21	52.481,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573623	365,29	0,00	52.846,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573624	232,74	0,00	53.079,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573676	4.800,00	0,00	57.879,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573753	356,58	0,00	58.235,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573840	4.321,92	0,00	62.557,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573888	5.618,86	0,00	68.176,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574484	1.800,00	0,00	69.976,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574514	900,44	0,00	70.876,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39639	16706549	2.378,09	0,00	73.255,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349 OC
	39639	16706561	648,11	0,00	73.903,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26906 OC
	39639	16706562	55,42	0,00	73.958,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26911 OC
	39639	16706575	936,58	0,00	74.895,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26900 OC
	39639	16706594	648,11	0,00	75.543,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27368 OC
	39639	16706611	845,80	0,00	76.389,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47413 OC
	39639	16706638	648,11	0,00	77.037,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27238 OC
	39639	16706639	1.809,05	0,00	78.846,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47471 OC
	39639	16706644	845,80	0,00	79.691,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47468 OC
	39639	16706670	1.296,22	0,00	80.988,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27182 OC
	39639	16706695	936,58	0,00	81.924,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648510 OC
	39639	16706707	905,90	0,00	82.830,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648513 OC
	39639	16706708	1.296,22	0,00	84.126,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648520 OC
	39639	16706716	648,11	0,00	84.775,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27197 OC
	39639	16706733	905,90	0,00	85.680,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027021 OC
	39639	16706734	936,58	0,00	86.617,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
30/09/2024	39639	16706767	905,90	0,00	87.523,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27417 OC
	39639	16706787	648,11	0,00	88.171,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 OC
	39639	16706803	296,13	0,00	88.467,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27192 OC
	39639	16706821	648,11	0,00	89.115,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 OC
	39639	16706834	561,66	0,00	89.677,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27248 OC
	39639	16706835	1.096,39	0,00	90.773,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648505 OC
	39639	16706855	936,58	0,00	91.710,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 OC
	39639	16706872	1.447,24	0,00	93.157,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47414 OC
	39639	16706877	1.296,22	0,00	94.453,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027027 OC
	39639	16706878	648,11	0,00	95.101,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02728 OC
	39639	16706888	936,58	0,00	96.038,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 OC
	39639	16706903	905,90	0,00	96.944,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27214 OC
	39639	16706905	55,42	0,00	96.999,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27201 OC
	39639	16706948	648,11	0,00	97.647,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 OC
	39639	16706956	648,11	0,00	98.296,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27170 OC
	39639	16706967	1.096,39	0,00	99.392,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27350 OC
	39639	16706971	648,11	0,00	100.040,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26912 OC
	39639	16706972	1.096,39	0,00	101.136,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26925 OC
	39639	16706985	648,11	0,00	101.785,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27240 OC
	39639	16706995	148,40	0,00	101.933,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515 OC
	39639	16706996	1.096,39	0,00	103.029,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648512

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
30/09/2024	39639	16707022	723,62	0,00	103.753,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47412 OC
	39639	16707027	299,90	0,00	104.053,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027033 OC
	39639	16707037	1.096,39	0,00	105.149,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646647 OC
	39639	16707039	7.760,00	0,00	112.909,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC
	39639	16707042	308,76	0,00	113.218,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27450 OC
	39639	16707088	648,11	0,00	113.866,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27180 OC
	39639	16707089	648,11	0,00	114.514,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27190 OC
	39639	16707090	1.096,39	0,00	115.611,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27193 OC
	39639	16707110	648,11	0,00	116.259,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27006 OC
	39639	16707112	648,11	0,00	116.907,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 OC
	39639	16707119	648,11	0,00	117.555,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27241 OC
	39639	16707167	148,40	0,00	117.703,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027036 OC
	39639	16707168	648,11	0,00	118.351,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 OC
	39639	16707184	643,62	0,00	118.995,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC
	39639	16707209	936,58	0,00	119.932,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 OC
	39639	16707221	648,11	0,00	120.580,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27085 OC
	39639	16707224	648,11	0,00	121.228,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27194 OC
	39639	16707244	648,11	0,00	121.876,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26926 OC
	39639	16707245	308,76	0,00	122.185,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27047 OC
	39639	16707267	299,90	0,00	122.485,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC
	39639	16707294	90,29	0,00	122.575,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027022 OC
	39639	16707305	764,34	0,00	123.339,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/09/2024	39639	16707323	648,11	0,00	123.987,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27187 OC
	39639	16707329	326,00	0,00	124.313,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27204 OC
	39639	16707330	146,64	0,00	124.460,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC
	39639	16707366	1.096,39	0,00	125.556,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27086 OC
	39639	16707367	936,58	0,00	126.493,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27168 OC
	39639	16707368	3.558,81	0,00	130.052,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171 OC
	39639	16707369	905,90	0,00	130.958,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27177 OC
	39639	16707390	648,11	0,00	131.606,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 OC
	39639	16707395	648,11	0,00	132.254,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27239 OC
	39639	16707412	845,80	0,00	133.100,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47419 OC
	39639	16707414	641,22	0,00	133.741,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27366 OC
	39639	16707415	648,11	0,00	134.389,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 OC
	39639	16707440	936,58	0,00	135.326,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 OC
	39639	16707441	936,58	0,00	136.262,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02730 OC
	39639	16707494	288,71	0,00	136.551,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646548 OC
	39639	16707496	205,84	0,00	136.757,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27013 OC
	39639	16707497	648,11	0,00	137.405,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 OC
	39639	16707508	989,15	0,00	138.394,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27083 OC
	39639	16707509	1.096,39	0,00	139.490,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27087 OC
	39639	16707510	288,71	0,00	139.779,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27089 OC
	39639	16707511	860,59	0,00	140.640,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 152.556,30 D

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.677,99 D

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL				Saldo Anterior:	2.677,99 D
	0,00	182,12	2.495,87 D	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16706729	454.599,86	0,00	454.599,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35728 OC 111609
17/09/2024	39035	16383596	0,00	587.549,95	-132.950,09 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162135
	39035	16383617	0,00	227.299,93	-360.250,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162155
	39035	16383618	0,00	227.299,93	-587.549,95 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162156
	39639	16707404	587.549,95	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57204 OC 111608
			1.042.149,81	1.042.149,81	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.042.149,81	1.042.149,81	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39035	16383630	0,00	61,07	-61,07 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162544
	39035	16383631	0,00	61,07	-122,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162546
	39035	16383632	0,00	61,07	-183,21 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162547
	39383	16574688	1.665,32	0,00	1.482,11 D NOTA DE DOACAO Nº 347289 SÉRIE
30/09/2024	39035	16383555	0,00	61,07	1.421,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162569
	39035	16383556	0,00	61,07	1.359,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162570
	39035	16383557	0,00	61,07	1.298,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162571
	39035	16383558	0,00	61,07	1.237,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162572
	39035	16383559	0,00	61,07	1.176,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162574
	39035	16383560	0,00	61,07	1.115,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162575
	39035	16383561	0,00	61,07	1.054,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162577
	39035	16383562	0,00	61,07	993,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162578
	39035	16383563	0,00	61,07	932,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162579
	39035	16383564	0,00	116,56	815,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162581
	39035	16383565	0,00	116,56	699,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162582
	39035	16383566	0,00	116,56	582,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162584
	39035	16383567	0,00	116,56	466,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162585
	39035	16383633	0,00	116,56	349,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162573
	39035	16383634	0,00	116,56	233,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162576

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39035	16383635	0,00	116,56	116,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162580
	39035	16383636	0,00	116,56	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162583
			1.665,32	1.665,32	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024
			1.665,32	1.665,32	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39035	16383549	0,00	1.927,00	-1.927,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161900
	39639	16707253	1.927,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 881 OC 116641
			1.927,00	1.927,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024
			1.927,00	1.927,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39035	16383541	0,00	1.844,00	-1.844,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162074
	39035	16383614	0,00	1.844,00	-3.688,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162075
	39035	16383615	0,00	1.844,00	-5.532,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162076
	39035	16383616	0,00	1.844,00	-7.376,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162077
	39639	16707613	7.376,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3065 OC 117270
13/09/2024	39639	16706721	36.849,45	0,00	36.849,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 67 OC 117271
	39639	16707095	10.140,00	0,00	46.989,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 402 OC 117281
17/09/2024	39035	16383595	0,00	3.380,00	43.609,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162140
	39035	16383597	0,00	3.380,00	40.229,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162136
	39035	16383598	0,00	3.380,00	36.849,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162137
20/09/2024	39035	16383594	0,00	2.089,21	34.760,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162245
	39383	16574684	2.089,21	0,00	36.849,45 D NOTA DE DOACAO Nº 344853 SÉRIE
24/09/2024	39035	16383568	0,00	669,99	36.179,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162318
	39035	16383569	0,00	669,99	35.509,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162319
	39035	16383570	0,00	669,99	34.839,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162320
	39035	16383571	0,00	669,99	34.169,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162321

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39035	16383572	0,00	669,99	33.499,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162322
	39035	16383573	0,00	669,99	32.829,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162323
	39035	16383574	0,00	669,99	32.159,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162324
	39035	16383575	0,00	669,99	31.489,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162325
	39035	16383576	0,00	669,99	30.819,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162326
	39035	16383577	0,00	669,99	30.149,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162327
	39035	16383578	0,00	669,99	29.479,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162328
	39035	16383579	0,00	669,99	28.809,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162329
	39035	16383580	0,00	669,99	28.139,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162330
	39035	16383581	0,00	669,99	27.469,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162331
	39035	16383582	0,00	669,99	26.799,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162332
	39035	16383583	0,00	669,99	26.129,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162333
	39035	16383584	0,00	669,99	25.459,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162334
	39035	16383585	0,00	669,99	24.789,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162335
	39035	16383586	0,00	669,99	24.119,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162336
	39035	16383587	0,00	669,99	23.449,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162337
	39035	16383588	0,00	669,99	22.779,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162338
	39035	16383589	0,00	669,99	22.109,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162339
	39035	16383590	0,00	669,99	21.439,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162340
	39035	16383591	0,00	669,99	20.769,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162341
	39035	16383592	0,00	669,99	20.099,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162342
	39035	16383593	0,00	669,99	19.429,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162343
	39035	16383626	0,00	669,99	18.759,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162298
	39035	16383627	0,00	669,99	18.089,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162299
	39035	16383628	0,00	669,99	17.419,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162300
	39035	16383629	0,00	669,99	16.749,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162307
25/09/2024	39035	16383601	0,00	669,99	16.079,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162354
	39035	16383602	0,00	669,99	15.409,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162355
	39035	16383603	0,00	669,99	14.739,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162356
	39035	16383604	0,00	669,99	14.069,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162357
	39035	16383605	0,00	669,99	13.399,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162358
	39035	16383606	0,00	669,99	12.729,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162359
	39035	16383607	0,00	669,99	12.059,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162360
	39035	16383608	0,00	669,99	11.389,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162361

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39035	16383609	0,00	669,99	10.719,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162363
	39035	16383637	0,00	669,99	10.049,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162455
	39035	16383638	0,00	669,99	9.379,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162453
26/09/2024	39035	16383551	0,00	669,99	8.709,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162525
	39035	16383552	0,00	669,99	8.039,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162526
	39035	16383553	0,00	669,99	7.369,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162527
	39035	16383554	0,00	669,99	6.699,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162528
	39035	16383610	0,00	669,99	6.029,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162522
	39035	16383611	0,00	669,99	5.359,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162523
	39035	16383612	0,00	669,99	4.689,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162524
	39035	16383619	0,00	669,99	4.019,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162508
	39035	16383620	0,00	669,99	3.349,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162509
	39035	16383621	0,00	669,99	2.679,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162510
	39035	16383622	0,00	669,99	2.009,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162511
	39035	16383623	0,00	669,99	1.339,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162512
	39035	16383624	0,00	669,99	669,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162513
	39035	16383625	0,00	669,99	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162514
			56.454,66	56.454,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			56.454,66	56.454,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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
03/09/2024	39639	16707113	720,00	0,00	720,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10773 OC 117710
07/09/2024	39639	16706796	520,00	0,00	1.240,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5767 OC 117711
10/09/2024	39035	16383521	0,00	72,00	1.168,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162051
	39035	16383522	0,00	72,00	1.096,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162052
	39035	16383523	0,00	72,00	1.024,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162053
	39035	16383524	0,00	72,00	952,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162054
	39035	16383525	0,00	72,00	880,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162055
	39035	16383526	0,00	72,00	808,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162056
	39035	16383527	0,00	72,00	736,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162057
	39035	16383528	0,00	72,00	664,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162058
	39035	16383529	0,00	72,00	592,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162059

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39035	16383530	0,00	72,00	520,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162060
	39035	16383531	0,00	52,00	468,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162061
	39035	16383532	0,00	52,00	416,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162062
	39035	16383533	0,00	52,00	364,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162063
	39035	16383534	0,00	52,00	312,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162064
	39035	16383535	0,00	52,00	260,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162065
	39035	16383536	0,00	52,00	208,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162066
	39035	16383537	0,00	52,00	156,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162067
	39035	16383538	0,00	52,00	104,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162068
	39035	16383539	0,00	52,00	52,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162069
	39035	16383540	0,00	52,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162072
			1.240,00	1.240,00	0,00D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.240,00	1.240,00	0,00D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior:0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39035	16383542	0,00	1.800,00	-1.800,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161868
	39035	16383543	0,00	1.800,00	-3.600,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161869
	39035	16383544	0,00	1.800,00	-5.400,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161874
	39035	16383545	0,00	1.800,00	-7.200,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161877
	39035	16383546	0,00	1.800,00	-9.000,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161879
	39035	16383547	0,00	1.800,00	-10.800,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161880
	39035	16383548	0,00	1.800,00	-12.600,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161899
	39639	16706825	12.600,00	0,00	0,00D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19550 OC 117669
19/09/2024	39035	16383613	0,00	1.800,00	-1.800,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162233
	39639	16706926	1.800,00	0,00	0,00D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19551 OC 117669
			14.400,00	14.400,00	0,00D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			14.400,00	14.400,00	0,00D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior:0,00D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39035	16383550	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162280
	39383	16574691	500,00	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 29803 SÉRIE 1
24/09/2024	39035	16383599	0,00	1.998,11	-1.998,11 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162316
	39035	16383600	0,00	1.998,11	-3.996,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162317
	39383	16574689	3.996,22	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 30080 SÉRIE 1
			4.496,22	4.496,22	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			4.496,22	4.496,22	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
05/09/2024	39036	16383663	94,84	0,00	94,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526
	39036	16383664	94,84	0,00	189,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525
	39036	16383665	94,84	0,00	284,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524
	39036	16383666	94,84	0,00	379,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529
	39036	16383667	94,84	0,00	474,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528
	39036	16383668	94,84	0,00	569,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527
	39304	16530687	0,00	569,04	0,00 D REVERSAO DEPREC BAIXAS BENS PATRIM COD 23524 A 23529
			569,04	569,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			569,04	569,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39036	16383662	33.108,90	0,00	33.108,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531
	39304	16530687	0,00	33.108,90	0,00 D BAIXA DEPREC BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA
			33.108,90	33.108,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			33.108,90	33.108,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.392.550,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39090	16403421	0,00	11.566.548,24	59.826.002,47 D RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 04-09-2024 - SET/24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 71.392.550,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39090	16403421	0,00	1.841.236,48	57.984.765,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	719.800,00	57.264.965,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	52.000,00	57.212.965,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	199.668,16	57.013.297,83 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	186.300,00	56.826.997,83 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	36.986,68	56.790.011,15 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	173.500,00	56.616.511,15 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	706.154,66	55.910.356,49 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	3.142.593,45	52.767.763,04 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	100.157,80	52.667.605,24 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	561.137,25	52.106.467,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	480.000,00	51.626.467,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	300.000,00	51.326.467,99 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	240.416,51	51.086.051,48 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	2.871.436,64	48.214.614,84 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	6.527.105,00	41.687.509,84 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	749.271,22	40.938.238,62 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	1.212.393,95	39.725.844,67 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
09/09/2024	39090	16403421	0,00	437.002,85	39.288.841,82 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
12/09/2024	39090	16403421	0,00	10.770,62	39.278.071,20 D	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 12-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	10.770,62	0,00	39.288.841,82 D	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPTS 12-09-2024 - SET/24
25/09/2024	39090	16403421	0,00	431.226,98	38.857.614,84 D	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	431.226,98	0,00	39.288.841,82 D	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24
27/09/2024	39090	16403421	0,00	894.856,00	38.393.985,82 D	RECEB REPASSE CG SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO SET/24
	39090	16403421	894.856,00	0,00	39.288.841,82 D	PROVISAO RECEB CONTR SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SET/24
30/09/2024	39090	16403421	0,00	728.993,15	38.559.848,67 D	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGO/24
	39090	16403421	33.215.727,19	0,00	71.775.575,86 D	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 09-2024
	39090	16403421	728.993,15	0,00	72.504.569,01 D	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. AGO/24
			35.281.573,94	34.169.555,64	72.504.569,01 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			35.281.573,94	34.169.555,64	72.504.569,01 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: 44.069.675,83 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 44.069.675,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39035	16383594	2.089,21	0,00	44.071.765,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162245
			2.089,21	0,00	44.071.765,04 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			2.089,21	0,00	44.071.765,04 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 738.599,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39035	16383630	61,07	0,00	738.660,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162544
	39035	16383631	61,07	0,00	738.722,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162546
	39035	16383632	61,07	0,00	738.783,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162547
30/09/2024	39035	16383555	61,07	0,00	738.844,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162569
	39035	16383556	61,07	0,00	738.905,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162570
	39035	16383557	61,07	0,00	738.966,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162571
	39035	16383558	61,07	0,00	739.027,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162572
	39035	16383559	61,07	0,00	739.088,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162574
	39035	16383560	61,07	0,00	739.149,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162575
	39035	16383561	61,07	0,00	739.210,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162577
	39035	16383562	61,07	0,00	739.271,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162578
	39035	16383563	61,07	0,00	739.332,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162579
	39035	16383564	116,56	0,00	739.449,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162581
	39035	16383565	116,56	0,00	739.565,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162582
	39035	16383566	116,56	0,00	739.682,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162584
	39035	16383567	116,56	0,00	739.798,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162585
	39035	16383633	116,56	0,00	739.915,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162573
	39035	16383634	116,56	0,00	740.032,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162576
	39035	16383635	116,56	0,00	740.148,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162580
			1.548,76	0,00	740.148,65 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.548,76	0,00	740.148,65 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.256.533,70 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.256.533,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39036	16383663	0,00	114,40	19.256.419,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526
	39036	16383664	0,00	114,40	19.256.304,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525
	39036	16383665	0,00	114,40	19.256.190,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524
	39036	16383666	0,00	114,40	19.256.076,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529
	39036	16383667	0,00	114,40	19.255.961,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528
	39036	16383668	0,00	114,40	19.255.847,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527
10/09/2024	39035	16383541	1.844,00	0,00	19.257.691,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162074
	39035	16383614	1.844,00	0,00	19.259.535,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162075
	39035	16383615	1.844,00	0,00	19.261.379,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162076
	39035	16383616	1.844,00	0,00	19.263.223,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162077
17/09/2024	39035	16383595	3.380,00	0,00	19.266.603,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162140
	39035	16383597	3.380,00	0,00	19.269.983,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162136
	39035	16383598	3.380,00	0,00	19.273.363,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162137
24/09/2024	39035	16383568	669,99	0,00	19.274.033,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162318
	39035	16383569	669,99	0,00	19.274.703,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162319
	39035	16383570	669,99	0,00	19.275.373,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162320
	39035	16383571	669,99	0,00	19.276.043,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162321
	39035	16383572	669,99	0,00	19.276.713,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162322
	39035	16383573	669,99	0,00	19.277.383,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162323
	39035	16383574	669,99	0,00	19.278.053,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162324
	39035	16383575	669,99	0,00	19.278.723,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162325
	39035	16383576	669,99	0,00	19.279.393,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162326
	39035	16383577	669,99	0,00	19.280.063,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162327
	39035	16383578	669,99	0,00	19.280.733,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162328
	39035	16383579	669,99	0,00	19.281.403,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162329
	39035	16383580	669,99	0,00	19.282.073,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162330
	39035	16383581	669,99	0,00	19.282.743,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162331
	39035	16383582	669,99	0,00	19.283.413,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162332
	39035	16383583	669,99	0,00	19.284.083,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162333
	39035	16383584	669,99	0,00	19.284.753,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162334
	39035	16383585	669,99	0,00	19.285.423,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162335
	39035	16383586	669,99	0,00	19.286.093,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162336
	39035	16383587	669,99	0,00	19.286.763,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162337
	39035	16383588	669,99	0,00	19.287.433,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162338

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.256.533,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39035	16383589	669,99	0,00	19.288.103,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162339
	39035	16383590	669,99	0,00	19.288.773,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162340
	39035	16383591	669,99	0,00	19.289.443,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162341
	39035	16383592	669,99	0,00	19.290.113,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162342
	39035	16383593	669,99	0,00	19.290.783,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162343
	39035	16383626	669,99	0,00	19.291.453,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162298
	39035	16383627	669,99	0,00	19.292.123,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162299
	39035	16383628	669,99	0,00	19.292.793,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162300
	39035	16383629	669,99	0,00	19.293.463,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162307
25/09/2024	39035	16383601	669,99	0,00	19.294.132,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162354
	39035	16383602	669,99	0,00	19.294.802,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162355
	39035	16383603	669,99	0,00	19.295.472,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162356
	39035	16383604	669,99	0,00	19.296.142,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162357
	39035	16383605	669,99	0,00	19.296.812,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162358
	39035	16383606	669,99	0,00	19.297.482,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162359
	39035	16383607	669,99	0,00	19.298.152,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162360
	39035	16383608	669,99	0,00	19.298.822,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162361
	39035	16383609	669,99	0,00	19.299.492,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162363
26/09/2024	39035	16383637	669,99	0,00	19.300.162,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162455
	39035	16383638	669,99	0,00	19.300.832,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162453
	39035	16383551	669,99	0,00	19.301.502,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162525
	39035	16383552	669,99	0,00	19.302.172,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162526
	39035	16383553	669,99	0,00	19.302.842,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162527
	39035	16383554	669,99	0,00	19.303.512,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162528
	39035	16383610	669,99	0,00	19.304.182,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162522
	39035	16383611	669,99	0,00	19.304.852,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162523
	39035	16383612	669,99	0,00	19.305.522,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162524
	39035	16383619	669,99	0,00	19.306.192,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162508
	39035	16383620	669,99	0,00	19.306.862,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162509
	39035	16383621	669,99	0,00	19.307.532,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162510
	39035	16383622	669,99	0,00	19.308.202,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162511
	39035	16383623	669,99	0,00	19.308.872,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162512
	39035	16383624	669,99	0,00	19.309.542,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162513
	39035	16383625	669,99	0,00	19.310.212,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162514

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.256.533,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			54.365,45	686,40	19.310.212,75 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			54.365,45	686,40	19.310.212,75 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.686.345,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39035	16383549	1.927,00	0,00	3.688.272,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161900
			1.927,00	0,00	3.688.272,32 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.927,00	0,00	3.688.272,32 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.283.672,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39035	16383542	1.800,00	0,00	6.285.472,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161868
	39035	16383543	1.800,00	0,00	6.287.272,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161869
	39035	16383544	1.800,00	0,00	6.289.072,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161874
	39035	16383545	1.800,00	0,00	6.290.872,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161877
	39035	16383546	1.800,00	0,00	6.292.672,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161879
	39035	16383547	1.800,00	0,00	6.294.472,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161880
	39035	16383548	1.800,00	0,00	6.296.272,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161899
19/09/2024	39035	16383613	1.800,00	0,00	6.298.072,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162233
			14.400,00	0,00	6.298.072,36 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			14.400,00	0,00	6.298.072,36 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 14.651.601,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39036	16383662	0,00	39.936,80	14.611.664,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531
	39304	16530687	40.623,20	0,00	14.652.287,96 D BEM PATRIM 162025 1 VIDEO PROCESSADOR SISTEM -NF OLYMPUS
10/09/2024	39035	16383521	72,00	0,00	14.652.359,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162051
	39035	16383522	72,00	0,00	14.652.431,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162052
	39035	16383523	72,00	0,00	14.652.503,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162053

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.651.601,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39035	16383524	72,00	0,00	14.652.575,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162054
	39035	16383525	72,00	0,00	14.652.647,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162055
	39035	16383526	72,00	0,00	14.652.719,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162056
	39035	16383527	72,00	0,00	14.652.791,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162057
	39035	16383528	72,00	0,00	14.652.863,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162058
	39035	16383529	72,00	0,00	14.652.935,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162059
	39035	16383530	72,00	0,00	14.653.007,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162060
	39035	16383531	52,00	0,00	14.653.059,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162061
	39035	16383532	52,00	0,00	14.653.111,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162062
	39035	16383533	52,00	0,00	14.653.163,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162063
	39035	16383534	52,00	0,00	14.653.215,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162064
	39035	16383535	52,00	0,00	14.653.267,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162065
	39035	16383536	52,00	0,00	14.653.319,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162066
	39035	16383537	52,00	0,00	14.653.371,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162067
	39035	16383538	52,00	0,00	14.653.423,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162068
	39035	16383539	52,00	0,00	14.653.475,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162069
	39035	16383540	52,00	0,00	14.653.527,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162072
	39036	16383642	0,00	72,00	14.653.455,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162051
	39036	16383643	0,00	72,00	14.653.383,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162052
	39036	16383644	0,00	72,00	14.653.311,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162053
	39036	16383645	0,00	72,00	14.653.239,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162054
	39036	16383646	0,00	72,00	14.653.167,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162055
	39036	16383647	0,00	72,00	14.653.095,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162056
	39036	16383648	0,00	72,00	14.653.023,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162057
	39036	16383649	0,00	72,00	14.652.951,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162058
	39036	16383650	0,00	72,00	14.652.879,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162059
	39036	16383651	0,00	72,00	14.652.807,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162060
	39036	16383652	0,00	52,00	14.652.755,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162061
	39036	16383653	0,00	52,00	14.652.703,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162062
	39036	16383654	0,00	52,00	14.652.651,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162063
	39036	16383655	0,00	52,00	14.652.599,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162064
	39036	16383656	0,00	52,00	14.652.547,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162065
	39036	16383657	0,00	52,00	14.652.495,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162066
	39036	16383658	0,00	52,00	14.652.443,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162067

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.651.601,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39036	16383659	0,00	52,00	14.652.391,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162068
	39036	16383660	0,00	52,00	14.652.339,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162069
	39036	16383661	0,00	52,00	14.652.287,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162072
17/09/2024	39035	16383596	587.549,95	0,00	15.239.837,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162135
	39035	16383617	227.299,93	0,00	15.467.137,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162155
	39035	16383618	227.299,93	0,00	15.694.437,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162156
			1.084.013,01	41.176,80	15.694.437,77 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.084.013,01	41.176,80	15.694.437,77 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.276.516,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39035	16383550	500,00	0,00	1.277.016,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162280
24/09/2024	39035	16383599	1.998,11	0,00	1.279.014,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162316
	39035	16383600	1.998,11	0,00	1.281.012,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162317
	39036	16383669	0,00	2.393,88	1.278.618,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128897
	39036	16383670	0,00	2.470,66	1.276.147,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119665
	39036	16383671	0,00	2.470,66	1.273.677,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119659
			4.496,22	7.335,20	1.273.677,23 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			4.496,22	7.335,20	1.273.677,23 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1216 1.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39035	16383636	116,56	0,00	116,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162583
			116,56	0,00	116,56 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			116,56	0,00	116,56 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706589	4.050,00	0,00	1.859.837,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453262 OC
	39639	16706727	1.210,80	0,00	1.861.048,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109379 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706728	1.210,80	0,00	1.862.258,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109380 OC
	39639	16707270	1.227,78	0,00	1.863.486,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 OC
	39639	16707428	1.210,80	0,00	1.864.697,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109382 OC
04/09/2024	39639	16706626	4.350,00	0,00	1.869.047,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453449 OC
	39639	16706627	2.500,00	0,00	1.871.547,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453514 OC
	39639	16706886	2.400,00	0,00	1.873.947,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453619 OC
	39639	16707313	1.550,00	0,00	1.875.497,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111452 OC
	39639	16707445	2.400,00	0,00	1.877.897,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453432 OC
	39639	16707446	4.350,00	0,00	1.882.247,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453446 OC
	39639	16707447	1.250,00	0,00	1.883.497,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174206 OC
	39639	16707554	4.350,00	0,00	1.887.847,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453470 OC
05/09/2024	39639	16706576	1.620,00	0,00	1.889.467,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174234 OC
	39639	16706577	810,00	0,00	1.890.277,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174236 OC
	39639	16706580	4.350,00	0,00	1.894.627,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453655 OC
	39639	16706654	1.620,00	0,00	1.896.247,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174228 OC
	39639	16706677	1.210,80	0,00	1.897.458,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109604 OC
	39639	16706696	1.620,00	0,00	1.899.078,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174235 OC
	39639	16706697	1.620,00	0,00	1.900.698,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174305 OC
	39639	16706771	1.620,00	0,00	1.902.318,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174230 OC
	39639	16706837	4.350,00	0,00	1.906.668,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453653 OC
	39639	16706915	810,00	0,00	1.907.478,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174231 OC
	39639	16706928	810,00	0,00	1.908.288,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174224 OC
	39639	16706988	810,00	0,00	1.909.098,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174240 OC
	39639	16707123	1.620,00	0,00	1.910.718,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174232 OC
	39639	16707124	2.430,00	0,00	1.913.148,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174238 OC
	39639	16707231	1.210,80	0,00	1.914.359,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109606 OC
	39639	16707261	810,00	0,00	1.915.169,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174239 OC
	39639	16707336	1.620,00	0,00	1.916.789,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174229 OC
	39639	16707398	810,00	0,00	1.917.599,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174233 OC
	39639	16707399	1.620,00	0,00	1.919.219,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174237 OC
	39639	16707485	1.620,00	0,00	1.920.839,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174225 OC
	39639	16707519	1.210,80	0,00	1.922.049,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109605 OC
	39639	16707555	810,00	0,00	1.922.859,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174306 OC
	39639	16707639	2.430,00	0,00	1.925.289,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174226 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16706833	1.090,00	0,00	1.926.379,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465252 OC
11/09/2024	39639	16706574	1.227,78	0,00	1.927.607,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308 OC
	39639	16706960	1.090,00	0,00	1.928.697,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465703 OC
	39639	16706974	460,00	0,00	1.929.157,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465697 OC
	39639	16707010	4.350,00	0,00	1.933.507,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 448822 OC
	39639	16707121	2.034,50	0,00	1.935.542,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311 OC
12/09/2024	39639	16706602	810,00	0,00	1.936.352,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174462 OC
	39639	16706612	1.850,00	0,00	1.938.202,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC
	39639	16706745	810,00	0,00	1.939.012,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174461 OC
	39639	16706746	810,00	0,00	1.939.822,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174464 OC
	39639	16706768	1.620,00	0,00	1.941.442,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174467 OC
	39639	16706891	810,00	0,00	1.942.252,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174469 OC
	39639	16706892	810,00	0,00	1.943.062,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174460 OC
	39639	16707029	810,00	0,00	1.943.872,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174468 OC
	39639	16707030	810,00	0,00	1.944.682,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174456 OC
	39639	16707292	1.620,00	0,00	1.946.302,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174459 OC
	39639	16707450	810,00	0,00	1.947.112,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174458 OC
	39639	16707600	1.620,00	0,00	1.948.732,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174465 OC
	39639	16707601	810,00	0,00	1.949.542,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174463 OC
	39639	16707602	810,00	0,00	1.950.352,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174457 OC
13/09/2024	39639	16706581	1.227,78	0,00	1.951.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366 OC
	39639	16706687	1.090,00	0,00	1.952.670,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465701 OC
	39639	16707109	460,00	0,00	1.953.130,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466596 OC
	39639	16707146	1.227,78	0,00	1.954.357,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276 OC
	39639	16707262	1.841,67	0,00	1.956.199,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369 OC
	39639	16707268	1.210,80	0,00	1.957.410,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110050 OC
	39639	16707389	460,00	0,00	1.957.870,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466598 OC
16/09/2024	39639	16706582	1.620,00	0,00	1.959.490,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174554 OC
	39639	16706706	1.620,00	0,00	1.961.110,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174556 OC
	39639	16706993	810,00	0,00	1.961.920,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174555 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16706994	810,00	0,00	1.962.730,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174557 OC
	39639	16707258	613,89	0,00	1.963.344,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414 OC
17/09/2024	39639	16706932	460,00	0,00	1.963.804,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467074 OC
19/09/2024	39639	16706964	590,00	0,00	1.964.394,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110192 OC
	39639	16707232	1.210,80	0,00	1.965.604,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110188 OC
	39639	16707521	620,80	0,00	1.966.225,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110191 OC
	39639	16707543	1.210,80	0,00	1.967.436,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110193 OC
20/09/2024	39639	16707069	1.210,80	0,00	1.968.647,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110231 OC
	39639	16707344	613,89	0,00	1.969.261,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 OC
	39639	16707527	4.664,40	0,00	1.973.925,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543458 OC
	39639	16707646	1.227,78	0,00	1.975.153,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12481 OC
23/09/2024	39639	16706584	1.620,00	0,00	1.976.773,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174614 OC
	39639	16706585	1.620,00	0,00	1.978.393,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174620 OC
	39639	16706586	1.620,00	0,00	1.980.013,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174622 OC
	39639	16706658	810,00	0,00	1.980.823,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174749 OC
	39639	16706739	8.600,00	0,00	1.989.423,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4963 OC
	39639	16706742	29.231,00	0,00	2.018.654,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174658 OC
	39639	16706784	1.620,00	0,00	2.020.274,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174745 OC
	39639	16706880	810,00	0,00	2.021.084,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174619 OC
	39639	16706881	3.800,00	0,00	2.024.884,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4962 OC
	39639	16706933	3.800,00	0,00	2.028.684,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4960 OC
	39639	16706934	4.350,00	0,00	2.033.034,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456730 OC
	39639	16707067	4.350,00	0,00	2.037.384,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456516 OC
	39639	16707068	1.227,78	0,00	2.038.612,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12568 OC
	39639	16707070	810,00	0,00	2.039.422,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174752 OC
	39639	16707128	810,00	0,00	2.040.232,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174618 OC
	39639	16707129	1.620,00	0,00	2.041.852,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174621 OC
	39639	16707205	2.400,00	0,00	2.044.252,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455888 OC
	39639	16707206	810,00	0,00	2.045.062,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174753 OC
	39639	16707263	2.430,00	0,00	2.047.492,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174611 OC
	39639	16707264	1.620,00	0,00	2.049.112,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174612 OC
	39639	16707265	2.430,00	0,00	2.051.542,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174613 OC
	39639	16707266	810,00	0,00	2.052.352,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174615 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707307	3.800,00	0,00	2.056.152,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4964 OC
	39639	16707407	1.620,00	0,00	2.057.772,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174227 OC
	39639	16707408	810,00	0,00	2.058.582,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174617 OC
	39639	16707487	3.800,00	0,00	2.062.382,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4961 OC
	39639	16707488	4.350,00	0,00	2.066.732,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455873 OC
	39639	16707489	4.050,00	0,00	2.070.782,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456501 OC
	39639	16707490	810,00	0,00	2.071.592,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174744 OC
	39639	16707493	1.620,00	0,00	2.073.212,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174751 OC
	39639	16707558	1.620,00	0,00	2.074.832,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174466 OC
	39639	16707559	810,00	0,00	2.075.642,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174616 OC
	39639	16707643	810,00	0,00	2.076.452,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174748 OC
	39639	16707647	810,00	0,00	2.077.262,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174750 OC
24/09/2024	39639	16706578	1.620,00	0,00	2.078.882,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174747 OC
	39639	16706579	1.620,00	0,00	2.080.502,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174742 OC
	39639	16706700	1.620,00	0,00	2.082.122,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174741 OC
	39639	16706991	1.620,00	0,00	2.083.742,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174738 OC
	39639	16707125	810,00	0,00	2.084.552,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174739 OC
	39639	16707401	810,00	0,00	2.085.362,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174743 OC
	39639	16707402	810,00	0,00	2.086.172,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174740 OC
	39639	16707557	810,00	0,00	2.086.982,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174746 OC
26/09/2024	39639	16707084	460,00	0,00	2.087.442,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464831 OC
	39639	16707360	460,00	0,00	2.087.902,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464833 OC
27/09/2024	39639	16706717	810,00	0,00	2.088.712,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174896 OC
	39639	16706718	1.620,00	0,00	2.090.332,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174903 OC
	39639	16706851	1.620,00	0,00	2.091.952,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174892 OC
	39639	16706852	810,00	0,00	2.092.762,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174906 OC
	39639	16706853	810,00	0,00	2.093.572,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174905 OC
	39639	16706854	1.620,00	0,00	2.095.192,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174900 OC
	39639	16707009	810,00	0,00	2.096.002,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174898 OC
	39639	16707139	810,00	0,00	2.096.812,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174897 OC
	39639	16707140	810,00	0,00	2.097.622,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174895 OC
	39639	16707141	2.430,00	0,00	2.100.052,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174893 OC
	39639	16707142	1.620,00	0,00	2.101.672,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174891 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707278	810,00	0,00	2.102.482,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174894 OC
	39639	16707279	810,00	0,00	2.103.292,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174902 OC
	39639	16707413	810,00	0,00	2.104.102,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174901 OC
	39639	16707566	810,00	0,00	2.104.912,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174904 OC
30/09/2024	39382	16574626	0,00	303.356,03	1.801.556,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574631	0,00	19.348,80	1.782.207,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39614	16685551	0,00	1.200,00	1.781.007,36 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - BAIXAS ESTOQUE
	39614	16685551	0,00	5.466,00	1.775.541,36 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - COMPL MOV. SALDO
	39614	16685551	0,00	69.111,00	1.706.430,36 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVL. FORNECEDOR
	39614	16685551	36.955,00	0,00	1.743.385,36 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVL. PACIENTE
	39614	16685551	0,00	208.667,02	1.534.718,34 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDAS INSUMOS
	39614	16685551	278.089,91	0,00	1.812.808,25 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS
	39639	16706637	4.350,00	0,00	1.817.158,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458249 OC
	39639	16706703	1.620,00	0,00	1.818.778,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174899 OC
	39639	16706762	4.350,00	0,00	1.823.128,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457735 OC
	39639	16706763	4.350,00	0,00	1.827.478,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458243 OC
	39639	16706937	4.350,00	0,00	1.831.828,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455815 OC
	39639	16706938	3.325,00	0,00	1.835.153,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455835 OC
	39639	16706987	4.350,00	0,00	1.839.503,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455816 OC
	39639	16707122	4.350,00	0,00	1.843.853,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455822 OC
	39639	16707186	4.350,00	0,00	1.848.203,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457286 OC
	39639	16707187	4.350,00	0,00	1.852.553,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455817 OC
	39639	16707260	4.350,00	0,00	1.856.903,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455832 OC
	39639	16707327	4.350,00	0,00	1.861.253,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 459115 OC
	39639	16707349	4.350,00	0,00	1.865.603,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457863 OC
	39639	16707462	4.350,00	0,00	1.869.953,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455992 OC
	39639	16707463	810,00	0,00	1.870.763,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175058 OC
	39639	16707464	1.620,00	0,00	1.872.383,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175060 OC
	39639	16707498	4.350,00	0,00	1.876.733,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455814 OC
	39639	16707618	1.620,00	0,00	1.878.353,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175050 OC
	39639	16707619	1.620,00	0,00	1.879.973,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175051 OC
	39639	16707620	1.620,00	0,00	1.881.593,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175061 OC
	39639	16707621	1.620,00	0,00	1.883.213,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175053 OC
	39639	16707649	3.175,00	0,00	1.886.388,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 454317 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.855.787,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			637.749,74	607.148,85	1.886.388,25 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			637.749,74	607.148,85	1.886.388,25 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 460.185,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707013	3.219,07	0,00	463.404,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181519 OC
	39639	16707286	3.650,64	0,00	467.055,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181559 OC
	39639	16707422	2.300,00	0,00	469.355,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14575 OC
	39639	16707423	3.650,64	0,00	473.005,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181516 OC
	39639	16707574	3.650,64	0,00	476.656,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181512 OC
	39639	16707575	3.650,64	0,00	480.307,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181506 OC
03/09/2024	39639	16706710	3.650,64	0,00	483.957,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181693 OC
	39639	16707003	3.650,64	0,00	487.608,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181694 OC
	39639	16707041	2.300,00	0,00	489.908,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14577 OC
04/09/2024	39639	16707252	6.332,00	0,00	496.240,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208544 OC
05/09/2024	39639	16707091	12.664,00	0,00	508.904,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208809 OC
	39639	16707666	8.500,00	0,00	517.404,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208819 OC
	39639	16707670	3.650,64	0,00	521.055,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181873 OC
06/09/2024	39639	16706572	2.300,00	0,00	523.355,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14610 OC
10/09/2024	39639	16707222	6.332,00	0,00	529.687,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209302 OC
	39639	16707223	3.650,64	0,00	533.337,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182228 OC
	39639	16707662	3.650,64	0,00	536.988,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182226 OC
11/09/2024	39639	16706804	3.650,64	0,00	540.639,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182219 OC
	39639	16706822	3.650,64	0,00	544.289,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182392 OC
	39639	16706973	3.650,64	0,00	547.940,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182388 OC
	39639	16707512	3.650,64	0,00	551.590,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182222 OC
12/09/2024	39639	16706612	14.000,00	0,00	565.590,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC
13/09/2024	39639	16707108	2.300,00	0,00	567.890,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14656 OC
16/09/2024	39639	16706583	3.650,64	0,00	571.541,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182691 OC
	39639	16706690	3.650,64	0,00	575.192,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182687 OC
	39639	16706691	3.219,07	0,00	578.411,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182682 OC
	39639	16707127	3.497,93	0,00	581.909,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182693 OC
	39639	16707248	3.650,64	0,00	585.559,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182685 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 460.185,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16707391	3.650,64	0,00	589.210,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182689 OC
19/09/2024	39639	16706678	12.664,00	0,00	601.874,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211236 OC
	39639	16707096	3.219,07	0,00	605.093,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182956 OC
	39639	16707522	3.650,64	0,00	608.744,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182946 OC
20/09/2024	39639	16707495	3.650,64	0,00	612.394,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182950 OC
25/09/2024	39639	16706625	2.300,00	0,00	614.694,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14741 OC
	39639	16706831	3.650,64	0,00	618.345,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183319 OC
	39639	16706832	3.219,07	0,00	621.564,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183322 OC
	39639	16707259	3.650,64	0,00	625.215,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183321 OC
30/09/2024	39382	16574627	0,00	182.851,28	442.363,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39612	16684912	0,00	3.199,46	439.164,45 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 09-2024 - COMPL MOV SALDO
	39612	16684912	25.471,62	0,00	464.636,07 D MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS
	39612	16684912	0,00	732.381,95	-267.745,88 C MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDA INSUMOS
	39612	16684912	734.472,35	0,00	466.726,47 D MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	39639	16706800	3.650,64	0,00	470.377,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183685 OC
	39639	16707086	3.650,64	0,00	474.027,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183648 OC
	39639	16707087	3.650,64	0,00	477.678,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183687 OC
	39639	16707361	3.650,64	0,00	481.329,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183684 OC
	39639	16707362	3.219,07	0,00	484.548,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183654 OC
			942.795,25	918.432,69	484.548,10 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			942.795,25	918.432,69	484.548,10 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39384	16574714	0,00	88.990,67	-88.990,67 C INVENTÁRIO Nº 35390 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	39382	16572991	0,04	0,00	-88.990,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	88.990,67	0,00	0,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,01	0,00	0,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572991	0,09	0,00	0,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574466	0,00	0,09	0,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574467	64.830,96	0,00	64.831,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574468	0,00	0,01	64.831,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574469	0,00	0,04	64.830,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574470	293.806,32	0,00	358.637,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			447.628,09	88.990,81	358.637,28 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			447.628,09	88.990,81	358.637,28 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 19.004.669,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	28	2.172.632,49	0,00	21.177.301,71 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024
			2.172.632,49	0,00	21.177.301,71 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			2.172.632,49	0,00	21.177.301,71 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: 5.511.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	29	630.063,42	0,00	6.141.417,49 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 09/2024
			630.063,42	0,00	6.141.417,49 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			630.063,42	0,00	6.141.417,49 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: 1.889.641,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	30	216.242,11	0,00	2.105.883,86 D VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 09/2024
			216.242,11	0,00	2.105.883,86 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			216.242,11	0,00	2.105.883,86 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: 815.232,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	31	0,00	7,58	815.225,30 D VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 09/2024
	39264	16499761	99.654,76	0,00	914.880,06 D F012 - FOLHA - PIS 09/2024
			99.654,76	7,58	914.880,06 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			99.654,76	7,58	914.880,06 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2024	39639	16706997	0,00	435,00	13.557.950,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99027 OC 111905
02/09/2024	39639	16706569	0,00	905,90	13.558.856,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644949 OC
	39639	16706599	0,00	60,59	13.558.917,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644979 OC
	39639	16706600	0,00	648,11	13.559.565,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645008 OC
	39639	16706601	0,00	476,71	13.560.042,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644463 OC
	39639	16706606	0,00	18.799,70	13.578.841,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27345 OC 117035
	39639	16706656	0,00	3.000,00	13.581.841,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 173796 OC
	39639	16706675	0,00	1.827,00	13.583.668,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763728 OC 113181
	39639	16706676	0,00	77,80	13.583.746,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18275 OC 107535
	39639	16706701	0,00	10.026,60	13.593.773,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 360 OC 117981
	39639	16706730	0,00	60,59	13.593.833,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644982 OC
	39639	16706809	0,00	307,35	13.594.141,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39280 OC
	39639	16706825	0,00	12.600,00	13.606.741,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19550 OC 117669
	39639	16706826	0,00	1.096,39	13.607.837,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644946 OC
	39639	16706836	0,00	3.000,00	13.610.837,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 42510 OC 117992
	39639	16706866	0,00	30,68	13.610.868,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644969 OC
	39639	16706867	0,00	936,58	13.611.804,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645003 OC
	39639	16706896	0,00	648,11	13.612.452,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644086 OC
	39639	16706917	0,00	30,68	13.612.483,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644884 OC
	39639	16706918	0,00	1.296,22	13.613.779,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644918 OC
	39639	16706919	0,00	246,74	13.614.026,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC
	39639	16706920	0,00	561,66	13.614.588,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644934 OC
	39639	16706921	0,00	3.939,84	13.618.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813490 OC 113169
	39639	16706961	0,00	77,80	13.618.605,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18277 OC 107534
	39639	16706977	0,00	818,47	13.619.424,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC
	39639	16706978	0,00	27,71	13.619.451,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644953 OC
	39639	16706979	0,00	176,11	13.619.628,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC
	39639	16706980	0,00	989,15	13.620.617,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644961 OC
	39639	16707013	0,00	3.219,07	13.623.836,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181519 OC
	39639	16707017	0,00	367,62	13.624.203,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644973 OC
	39639	16707054	0,00	45,77	13.624.249,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC
	39639	16707055	0,00	534,97	13.624.784,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644879 OC
	39639	16707056	0,00	235,88	13.625.020,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644008 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707057	0,00	308,76	13.625.329,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644939 OC
	39639	16707058	0,00	1.096,39	13.626.425,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644942 OC
	39639	16707092	0,00	77,80	13.626.503,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18276 OC 107536
	39639	16707114	0,00	1.096,39	13.627.599,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644944 OC
	39639	16707115	0,00	307,95	13.627.907,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC
	39639	16707143	0,00	282,00	13.628.189,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49935 OC 117005
	39639	16707196	0,00	648,11	13.628.837,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644913 OC
	39639	16707198	0,00	96,00	13.628.933,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291589 OC 118012
	39639	16707199	0,00	24.881,70	13.653.815,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 280259 OC 118008
	39639	16707229	0,00	648,11	13.654.463,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644936 OC
	39639	16707253	0,00	1.927,00	13.656.390,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 881 OC 116641
	39639	16707254	0,00	936,58	13.657.327,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644952 OC
	39639	16707255	0,00	936,58	13.658.263,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644956 OC
	39639	16707256	0,00	3.887,82	13.662.151,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC
	39639	16707286	0,00	3.650,64	13.665.802,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181559 OC
	39639	16707291	0,00	148,40	13.665.950,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644968 OC
	39639	16707324	0,00	648,11	13.666.598,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643451 OC
	39639	16707338	0,00	308,76	13.666.907,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644890 OC
	39639	16707339	0,00	648,11	13.667.555,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644921 OC
	39639	16707371	0,00	307,57	13.667.863,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39306 OC
	39639	16707392	0,00	989,15	13.668.852,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644951 OC
	39639	16707393	0,00	764,34	13.669.616,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644958 OC
	39639	16707403	0,00	3.354,00	13.672.970,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 357 OC 117981
	39639	16707422	0,00	2.300,00	13.675.270,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14575 OC
	39639	16707423	0,00	3.650,64	13.678.921,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181516 OC
	39639	16707429	0,00	288,71	13.679.210,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645002 OC
	39639	16707459	0,00	648,11	13.679.858,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643454 OC
	39639	16707475	0,00	102,92	13.679.961,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644894 OC
	39639	16707476	0,00	648,11	13.680.609,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644911 OC
	39639	16707477	0,00	1.296,22	13.681.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644919 OC
	39639	16707478	0,00	597,72	13.682.503,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22741 OC 117676
	39639	16707479	0,00	7.347,96	13.689.851,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80021 OC 113254

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707480	0,00	24.218,04	13.714.069,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30591 OC 118003
	39639	16707481	0,00	306,05	13.714.375,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39383 OC
	39639	16707516	0,00	183,81	13.714.559,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644938 OC
	39639	16707574	0,00	3.650,64	13.718.209,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181512 OC
	39639	16707575	0,00	3.650,64	13.721.860,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181506 OC
	39639	16707583	0,00	148,80	13.722.009,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645005 OC
	39639	16707612	0,00	648,11	13.722.657,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644085 OC
	39639	16707632	0,00	648,11	13.723.305,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644931 OC
	39639	16707633	0,00	681,03	13.723.986,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274013 OC 113286
	39639	16708378	10.079,30	0,00	13.713.907,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708379	6.420,70	0,00	13.707.486,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708380	11.313,50	0,00	13.696.172,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708381	11.313,50	0,00	13.684.859,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708382	11.313,50	0,00	13.673.545,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708383	1.950,00	0,00	13.671.595,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708384	1.079,46	0,00	13.670.516,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708385	4.661,46	0,00	13.665.855,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708386	319,84	0,00	13.665.535,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708387	3.955,80	0,00	13.661.579,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708388	2.900,00	0,00	13.658.679,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708389	577,00	0,00	13.658.102,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708390	661,42	0,00	13.657.440,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708391	1.912,00	0,00	13.655.528,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708392	2.568,00	0,00	13.652.960,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708393	1.080,00	0,00	13.651.880,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16708394	943,20	0,00	13.650.937,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708395	670,50	0,00	13.650.267,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708396	2.358,00	0,00	13.647.909,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708397	1.640,00	0,00	13.646.269,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708398	10.873,10	0,00	13.635.396,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708399	1.666,00	0,00	13.633.730,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708400	1.036,80	0,00	13.632.693,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	39639	16708401	681,03	0,00	13.632.012,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708402	19.374,06	0,00	13.612.638,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708403	1.218,46	0,00	13.611.419,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708404	11.313,50	0,00	13.600.106,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
03/09/2024	39639	16706567	0,00	320,00	13.600.426,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99235 OC 117974
	39639	16706589	0,00	4.050,00	13.604.476,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453262 OC
	39639	16706603	0,00	28.080,00	13.632.556,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361385 OC 117412
	39639	16706614	0,00	1.096,39	13.633.652,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26697 OC
	39639	16706617	0,00	648,11	13.634.300,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26703 OC
	39639	16706618	0,00	905,90	13.635.206,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26710 OC
	39639	16706623	0,00	164,18	13.635.370,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293982 OC 111251
	39639	16706630	0,00	648,11	13.636.018,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645083 OC
	39639	16706636	0,00	648,11	13.636.667,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26699 OC
	39639	16706692	0,00	2.178,00	13.638.845,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25382 OC 116494
	39639	16706710	0,00	3.650,64	13.642.495,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181693 OC
	39639	16706727	0,00	1.210,80	13.643.706,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109379 OC
	39639	16706728	0,00	1.210,80	13.644.917,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109380 OC
	39639	16706736	0,00	648,11	13.645.565,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26698 OC
	39639	16706737	0,00	1.096,39	13.646.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26696 OC
	39639	16706748	0,00	90,29	13.646.752,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644462 OC
	39639	16706749	0,00	176,11	13.646.928,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706750	0,00	183,81	13.647.112,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645065 OC
	39639	16706751	0,00	36,12	13.647.148,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645112 OC
	39639	16706810	0,00	275,48	13.647.423,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645060 OC
	39639	16706838	0,00	4.121,00	13.651.544,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242597 OC 111354
	39639	16706861	0,00	4.280,08	13.655.824,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93255 OC 117975
	39639	16706879	0,00	648,11	13.656.472,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26706 OC
	39639	16706893	0,00	648,11	13.657.120,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645084 OC
	39639	16706935	0,00	1.152,00	13.658.272,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24388 OC 117986
	39639	16706946	0,00	44,40	13.658.317,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49766 OC 115055
	39639	16706949	0,00	1.280,00	13.659.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED MED LTDA 292097 OC 117628
	39639	16706952	0,00	1.860,00	13.661.457,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242984 OC 117988
	39639	16706963	0,00	2.730,60	13.664.187,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291594 OC 116860
	39639	16706976	0,00	5.401,20	13.669.589,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC 114671
	39639	16707003	0,00	3.650,64	13.673.239,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181694 OC
	39639	16707025	0,00	1.096,39	13.674.336,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26708 OC
	39639	16707031	0,00	905,90	13.675.242,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645057 OC
	39639	16707032	0,00	648,11	13.675.890,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645074 OC
	39639	16707033	0,00	648,11	13.676.538,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645087 OC
	39639	16707034	0,00	367,62	13.676.905,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645104 OC
	39639	16707035	0,00	299,90	13.677.205,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645113 OC
	39639	16707041	0,00	2.300,00	13.679.505,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14577 OC
	39639	16707074	0,00	1.312,50	13.680.818,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93322 OC 117978
	39639	16707113	0,00	720,00	13.681.538,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10773 OC 117710
	39639	16707151	0,00	300,00	13.681.838,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10772 OC 118177
	39639	16707165	0,00	299,90	13.682.138,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26702 OC
	39639	16707170	0,00	1.910,00	13.684.048,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644878 OC
	39639	16707171	0,00	235,88	13.684.284,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645075 OC
	39639	16707172	0,00	183,81	13.684.467,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645077 OC
	39639	16707173	0,00	296,13	13.684.764,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645102 OC
	39639	16707174	0,00	1.096,39	13.685.860,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645106 OC
	39639	16707213	0,00	327,38	13.686.187,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294222 OC 117973

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707270	0,00	1.227,78	13.687.415,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 OC
	39639	16707276	0,00	5.697,54	13.693.113,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291450 OC 111261
	39639	16707303	0,00	21,60	13.693.134,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26700 OC
	39639	16707304	0,00	205,84	13.693.340,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26701 OC
	39639	16707306	0,00	905,90	13.694.246,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26704 OC
	39639	16707315	0,00	8.521,25	13.702.767,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644985 OC
	39639	16707325	0,00	11.477,03	13.714.244,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281 OC 111296
	39639	16707337	0,00	624,00	13.714.868,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49938 OC 108447
	39639	16707347	0,00	375,00	13.715.243,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27840 OC 117976
	39639	16707428	0,00	1.210,80	13.716.454,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109382 OC
	39639	16707430	0,00	9.845,00	13.726.299,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276139 OC 116852
	39639	16707437	0,00	486,29	13.726.785,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645080 OC
	39639	16707451	0,00	1.830,00	13.728.615,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644970 OC
	39639	16707452	0,00	648,11	13.729.263,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645107 OC
	39639	16707453	0,00	205,84	13.729.469,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26695 OC
	39639	16707507	0,00	4.400,00	13.733.869,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695715 OC 108466
	39639	16707545	0,00	165.196,00	13.899.065,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16219 OC 118002
	39639	16707547	0,00	432,00	13.899.497,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75291 OC 112928
	39639	16707549	0,00	1.176,00	13.900.673,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654795 OC 118009
	39639	16707591	0,00	1.096,39	13.901.770,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26705 OC
	39639	16707592	0,00	288,71	13.902.058,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26707 OC
	39639	16707603	0,00	1.092,51	13.903.151,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643775 OC
	39639	16707604	0,00	1.910,00	13.905.061,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644887 OC
	39639	16707605	0,00	648,11	13.905.709,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26694 OC
	39639	16707616	0,00	7.873,20	13.913.582,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909278 OC 114314
	39639	16708405	1.180,00	0,00	13.912.402,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/09/2024
	39639	16708407	484,10	0,00	13.911.918,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024
	39639	16708408	82,50	0,00	13.911.836,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708409	1.323,69	0,00	13.910.512,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708410	3.650,64	0,00	13.906.861,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16708411	3.650,64	0,00	13.903.211,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708412	3.650,64	0,00	13.899.560,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708413	3.650,64	0,00	13.895.909,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708414	3.650,64	0,00	13.892.259,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708415	3.650,64	0,00	13.888.608,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708416	3.219,07	0,00	13.885.389,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708417	101.960,47	0,00	13.783.429,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 03/09/2024
	39639	16708424	335,00	0,00	13.783.094,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024
04/09/2024	39639	16706587	0,00	648,11	13.783.742,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26712 OC
	39639	16706598	0,00	11.678,01	13.795.420,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57821 OC 113561
	39639	16706607	0,00	1.161,90	13.796.582,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764031 OC 117595
	39639	16706626	0,00	4.350,00	13.800.932,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453449 OC
	39639	16706627	0,00	2.500,00	13.803.432,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453514 OC
	39639	16706628	0,00	18,06	13.803.450,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26730 OC
	39639	16706629	0,00	296,13	13.803.746,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26709 OC
	39639	16706631	0,00	14.681,38	13.818.427,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27898 OC 118007
	39639	16706709	0,00	648,11	13.819.075,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26716 OC
	39639	16706726	0,00	13.612,74	13.832.688,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57704 OC 111236
	39639	16706807	0,00	307,57	13.832.996,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39353 OC
	39639	16706808	0,00	16.534,50	13.849.530,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84557 OC 118010
	39639	16706811	0,00	3.335,50	13.852.866,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660
	39639	16706812	0,00	306,00	13.853.172,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39411 OC
	39639	16706839	0,00	648,11	13.853.820,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26714 OC
	39639	16706864	0,00	6.488,10	13.860.308,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911271 OC 118104
	39639	16706865	0,00	1.456,80	13.861.765,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 389372 OC 114541
	39639	16706886	0,00	2.400,00	13.864.165,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453619 OC
	39639	16706889	0,00	148,40	13.864.313,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26724 OC
	39639	16706894	0,00	358,92	13.864.672,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654 OC 113260
	39639	16706898	0,00	1.290,00	13.865.962,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402081 OC 116902
	39639	16706962	0,00	3.500,00	13.869.462,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174186 OC 115189
	39639	16706986	0,00	3.150,00	13.872.612,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498554 OC
	39639	16706998	0,00	648,11	13.873.260,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26713 OC
	39639	16706999	0,00	989,15	13.874.249,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26715 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707000	0,00	936,58	13.875.186,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26719 OC
	39639	16707015	0,00	1.042,28	13.876.228,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16096 OC 116858
	39639	16707016	0,00	681,03	13.876.909,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274060 OC 113287
	39639	16707020	0,00	640,00	13.877.549,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29542 OC 117292
	39639	16707028	0,00	648,11	13.878.197,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26721 OC
	39639	16707073	0,00	648,11	13.878.845,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26726 OC
	39639	16707131	0,00	367,62	13.879.213,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26711 OC
	39639	16707132	0,00	90,29	13.879.303,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26718 OC
	39639	16707156	0,00	2.898,00	13.882.201,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291417 OC 111262
	39639	16707157	0,00	306,00	13.882.507,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39434 OC
	39639	16707169	0,00	648,11	13.883.155,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26728 OC
	39639	16707182	0,00	5.401,20	13.888.556,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402611 OC 114672
	39639	16707227	0,00	4.238,00	13.892.794,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291726 OC 118163
	39639	16707228	0,00	307,57	13.893.102,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39329 OC
	39639	16707252	0,00	6.332,00	13.899.434,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208544 OC
	39639	16707290	0,00	4.055,50	13.903.490,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 915972 OC 110553
	39639	16707296	0,00	2.173,50	13.905.663,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291439 OC 111265
	39639	16707297	0,00	2.173,50	13.907.837,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291440 OC 111263
	39639	16707313	0,00	1.550,00	13.909.387,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111452 OC
	39639	16707314	0,00	235,88	13.909.622,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26729 OC
	39639	16707318	0,00	115,22	13.909.738,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16152 OC 116642
	39639	16707319	0,00	1.980,00	13.911.718,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16154 OC 111275
	39639	16707373	0,00	2.173,50	13.913.891,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291416 OC 111266
	39639	16707416	0,00	3.077,10	13.916.968,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207338 OC 117997
	39639	16707427	0,00	2.880,00	13.919.848,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57837 OC
	39639	16707445	0,00	2.400,00	13.922.248,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453432 OC
	39639	16707446	0,00	4.350,00	13.926.598,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453446 OC
	39639	16707447	0,00	1.250,00	13.927.848,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174206 OC
	39639	16707448	0,00	148,40	13.927.997,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26720 OC
	39639	16707449	0,00	275,48	13.928.272,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26722 OC
	39639	16707456	0,00	358,92	13.928.631,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652 OC 113261
	39639	16707506	0,00	1.500,00	13.930.131,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174183 OC
	39639	16707514	0,00	4.055,50	13.934.187,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916112 OC 110553

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707518	0,00	555,00	13.934.742,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763727 OC 113182
	39639	16707550	0,00	13.379,40	13.948.121,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498578 OC
	39639	16707554	0,00	4.350,00	13.952.471,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453470 OC
	39639	16707560	0,00	648,11	13.953.119,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26717 OC
	39639	16707570	0,00	12.600,00	13.965.719,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474399 OC 113164
	39639	16707580	0,00	3.740,15	13.969.459,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634
	39639	16707599	0,00	183,81	13.969.643,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26725 OC
	39639	16707607	0,00	1.980,00	13.971.623,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16153 OC 111276
	39639	16707644	0,00	2.173,50	13.973.797,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291438 OC 111264
	39639	16707668	0,00	1.348,30	13.975.145,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274569 OC 114326
	39639	16708426	13.860,00	0,00	13.961.285,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708427	716,76	0,00	13.960.568,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 04/09/2024
	39639	16708428	428,92	0,00	13.960.139,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2024
	39639	16708429	361,79	0,00	13.959.777,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708430	638,01	0,00	13.959.139,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708431	655,20	0,00	13.958.484,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708432	1.670,00	0,00	13.956.814,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708433	390,00	0,00	13.956.424,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/09/2024
	39639	16708434	27.179,25	0,00	13.929.245,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708435	27.179,25	0,00	13.902.066,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708436	1.800,00	0,00	13.900.266,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708437	2.880,00	0,00	13.897.386,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708438	1.800,00	0,00	13.895.586,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708439	11.700,00	0,00	13.883.886,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708440	5.400,00	0,00	13.878.486,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
04/09/2024	39639	16708441	1.800,00	0,00	13.876.686,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708442	900,00	0,00	13.875.786,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708443	7.380,00	0,00	13.868.406,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708444	12.240,00	0,00	13.856.166,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708445	3.600,00	0,00	13.852.566,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708446	180,00	0,00	13.852.386,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708447	7.200,00	0,00	13.845.186,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708448	5.040,00	0,00	13.840.146,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708449	11.700,00	0,00	13.828.446,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708450	2.340,00	0,00	13.826.106,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708451	925,00	0,00	13.825.181,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708452	900,00	0,00	13.824.281,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708453	4.620,00	0,00	13.819.661,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2024
05/09/2024	39639	16706559	0,00	5.667,20	13.825.328,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198546 OC 117695
	39639	16706576	0,00	1.620,00	13.826.948,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174234 OC
	39639	16706577	0,00	810,00	13.827.758,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174236 OC
	39639	16706580	0,00	4.350,00	13.832.108,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453655 OC
	39639	16706642	0,00	435,00	13.832.543,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99379 OC 111906
	39639	16706654	0,00	1.620,00	13.834.163,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174228 OC
	39639	16706677	0,00	1.210,80	13.835.374,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109604 OC
	39639	16706696	0,00	1.620,00	13.836.994,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174235 OC
	39639	16706697	0,00	1.620,00	13.838.614,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174305 OC
	39639	16706766	0,00	18.208,80	13.856.822,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20943 OC 117701
	39639	16706771	0,00	1.620,00	13.858.442,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174230 OC
	39639	16706799	0,00	290,00	13.858.732,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22819 OC 118392

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16706806	0,00	94.374,43	13.953.107,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36526 OC 118005
	39639	16706837	0,00	4.350,00	13.957.457,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453653 OC
	39639	16706906	0,00	545,98	13.958.003,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60159 OC 117145
	39639	16706915	0,00	810,00	13.958.813,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174231 OC
	39639	16706928	0,00	810,00	13.959.623,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174224 OC
	39639	16706969	0,00	358,92	13.959.982,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653 OC 113262
	39639	16706970	0,00	19.755,00	13.979.737,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813979 OC 118000
	39639	16706988	0,00	810,00	13.980.547,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174240 OC
	39639	16707091	0,00	12.664,00	13.993.211,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208809 OC
	39639	16707107	0,00	12.760,00	14.005.971,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198518 OC 117987
	39639	16707123	0,00	1.620,00	14.007.591,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174232 OC
	39639	16707124	0,00	2.430,00	14.010.021,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174238 OC
	39639	16707158	0,00	2.800,00	14.012.821,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21406 OC 118393
	39639	16707189	0,00	1.971,00	14.014.792,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15408 OC 116461
	39639	16707190	0,00	25.250,00	14.040.042,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814021 OC 118000
	39639	16707231	0,00	1.210,80	14.041.253,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109606 OC
	39639	16707250	0,00	5.794,00	14.047.047,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654572 OC 117977
	39639	16707261	0,00	810,00	14.047.857,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174239 OC
	39639	16707331	0,00	363,99	14.048.221,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60160 OC 111902
	39639	16707336	0,00	1.620,00	14.049.841,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174229 OC
	39639	16707398	0,00	810,00	14.050.651,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174233 OC
	39639	16707399	0,00	1.620,00	14.052.271,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174237 OC
	39639	16707466	0,00	4.700,64	14.056.971,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99401 OC 118167
	39639	16707467	0,00	5.209,00	14.062.180,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4353 OC 118174
	39639	16707468	0,00	1.598,40	14.063.779,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30610 OC 118475
	39639	16707485	0,00	1.620,00	14.065.399,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174225 OC
	39639	16707519	0,00	1.210,80	14.066.609,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109605 OC
	39639	16707555	0,00	810,00	14.067.419,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174306 OC
	39639	16707639	0,00	2.430,00	14.069.849,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174226 OC
	39639	16707666	0,00	8.500,00	14.078.349,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208819 OC
	39639	16707670	0,00	3.650,64	14.082.000,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181873 OC
	39639	16708455	1.632.134,70	0,00	12.449.865,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16708456	400,00	0,00	12.449.465,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/09/2024
	39639	16708457	100,00	0,00	12.449.365,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024
06/09/2024	39639	16706544	0,00	10.873,10	12.460.238,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84735 OC 113226
	39639	16706564	0,00	210,00	12.460.448,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291877 OC 118391
	39639	16706568	0,00	55.674,12	12.516.123,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911177 OC 117999
	39639	16706572	0,00	2.300,00	12.518.423,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14610 OC
	39639	16706649	0,00	648,11	12.519.071,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26743 OC
	39639	16706666	0,00	1.000,00	12.520.071,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785 OC 112993
	39639	16706671	0,00	905,90	12.520.977,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26746 OC
	39639	16706674	0,00	12.355,20	12.533.332,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912029 OC 118258
	39639	16706698	0,00	1.096,39	12.534.428,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644943 OC
	39639	16706699	0,00	648,11	12.535.076,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645089 OC
	39639	16706723	0,00	2.960,00	12.538.036,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174285 OC
	39639	16706731	0,00	172,00	12.538.208,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291849 OC 113187
	39639	16706775	0,00	148,40	12.538.357,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26656 OC
	39639	16706801	0,00	47.808,00	12.586.165,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18394 OC 118545
	39639	16706802	0,00	154,38	12.586.319,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26747 OC
	39639	16706816	0,00	53,10	12.586.372,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84766 OC 118322
	39639	16706833	0,00	1.090,00	12.587.462,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465252 OC
	39639	16706885	0,00	2.282,70	12.589.745,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295117 OC 118633
	39639	16706900	0,00	1.125,75	12.590.871,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6098 OC 108435
	39639	16706959	0,00	205,84	12.591.076,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26745 OC
	39639	16706983	0,00	53.905,00	12.644.981,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 234052 OC 117989
	39639	16706990	0,00	108,50	12.645.090,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36542 OC 116859
	39639	16707018	0,00	353,22	12.645.443,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16169 OC 118499
	39639	16707052	0,00	905,90	12.646.349,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26741 OC
	39639	16707059	0,00	1.000,00	12.647.349,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174308 OC 115189
	39639	16707072	0,00	16.160,00	12.663.509,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 324 OC 115158
	39639	16707078	0,00	899,00	12.664.408,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22813 OC 118263
	39639	16707083	0,00	53,10	12.664.461,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84759 OC 118321

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707093	0,00	53,10	12.664.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84758 OC 118320
	39639	16707126	0,00	3.000,00	12.667.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174312 OC
	39639	16707153	0,00	854,72	12.668.369,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132153 OC 113267
	39639	16707154	0,00	5.920,00	12.674.289,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 656148 OC 118493
	39639	16707195	0,00	897,87	12.675.187,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5774 OC 111335
	39639	16707197	0,00	1.249,00	12.676.436,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174310 OC 116576
	39639	16707216	0,00	183,81	12.676.620,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26742 OC
	39639	16707220	0,00	207,90	12.676.828,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232 OC 118118
	39639	16707236	0,00	122,40	12.676.950,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291967 OC 118497
	39639	16707246	0,00	675,60	12.677.626,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99377 OC 113210
	39639	16707363	0,00	1.075,50	12.678.701,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28125 OC 118492
	39639	16707364	0,00	3.165,50	12.681.867,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6089 OC 117653
	39639	16707520	0,00	320,00	12.682.187,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60157 OC 118256
	39639	16707584	0,00	25.218,55	12.707.405,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911798 OC 118169
	39639	16707658	0,00	15.502,00	12.722.907,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94178 OC 118001
	39639	16707659	0,00	5.079,60	12.727.987,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28115 OC 118492
	39639	16707664	0,00	989,15	12.728.976,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26744 OC
	39639	16707665	0,00	102,92	12.729.079,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26748 OC
	39639	16707845	1.918,32	0,00	12.727.160,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	39639	16708355	0,00	1.918,32	12.729.079,27 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2024
	39639	16708463	2.067,60	0,00	12.727.011,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708464	1.440,00	0,00	12.725.571,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708479	2.831,83	0,00	12.722.739,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708486	11.678,01	0,00	12.711.061,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708487	801,84	0,00	12.710.259,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708488	1.330,32	0,00	12.708.929,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708489	1.330,32	0,00	12.707.599,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16708490	1.330,32	0,00	12.706.269,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708491	5.384,10	0,00	12.700.884,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708492	5.384,10	0,00	12.695.500,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708493	5.384,10	0,00	12.690.116,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708494	5.400,00	0,00	12.684.716,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39639	16708495	900,14	0,00	12.683.816,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708496	435,00	0,00	12.683.381,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708497	624,00	0,00	12.682.757,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/09/2024
	39639	16708498	3.650,64	0,00	12.679.106,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708507	696,00	0,00	12.678.410,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708508	2.520,00	0,00	12.675.890,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708509	2.096,82	0,00	12.673.794,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024
07/09/2024	39639	16706796	0,00	520,00	12.674.314,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5767 OC 117711
	39639	16706907	0,00	5.827,53	12.680.141,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5775 OC 111337
	39639	16706943	0,00	2.163,00	12.682.304,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912779 OC 117999
	39639	16707175	0,00	650,96	12.682.955,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291817 OC 112897
	39639	16707515	0,00	12.678,74	12.695.634,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49971 OC 118171
09/09/2024	39639	16706556	0,00	11.115,00	12.706.749,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499179 OC
	39639	16706557	0,00	7.925,00	12.714.674,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499014 OC
	39639	16706640	0,00	1.950,00	12.716.624,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25349 OC
	39639	16706645	0,00	1.950,00	12.718.574,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25350 OC
	39639	16706769	0,00	7.122,50	12.725.696,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27966 OC 113220
	39639	16706795	0,00	346,43	12.726.043,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16177 OC 118679
	39639	16706850	0,00	4.422,00	12.730.465,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99528 OC 118472
	39639	16706901	0,00	1.950,00	12.732.415,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25348 OC
	39639	16706910	0,00	30.480,00	12.762.895,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84903 OC 118680
	39639	16706911	0,00	815,96	12.763.711,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16179 OC 118634
	39639	16706912	0,00	4.055,50	12.767.766,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 917292 OC 110553

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16706913	0,00	20.182,50	12.787.949,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361845 OC 113290
	39639	16707040	0,00	1.950,00	12.789.899,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25347 OC
	39639	16707043	0,00	6.711,12	12.796.610,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99590 OC 118678
	39639	16707044	0,00	25.202,50	12.821.812,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94496 OC 118457
	39639	16707079	0,00	8.200,00	12.830.012,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5795 OC 118488
	39639	16707103	0,00	15.760,00	12.845.772,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1158 OC
	39639	16707277	0,00	6.000,00	12.851.772,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453971 OC 118394
	39639	16707322	0,00	4.532,00	12.856.304,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94255 OC 118495
	39639	16707333	0,00	64.389,36	12.920.694,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30139 OC 118473
	39639	16707356	0,00	363,99	12.921.058,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60212 OC 118318
	39639	16707470	0,00	1.101,82	12.922.160,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702 OC 115773
	39639	16707538	0,00	20.500,00	12.942.660,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9905 OC 117980
	39639	16707564	0,00	750,00	12.943.410,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9960 OC 117980
	39639	16707582	0,00	755,67	12.944.165,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24549 OC 118714
	39639	16707585	0,00	21.800,00	12.965.965,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94168 OC 117979
	39639	16707655	0,00	545,98	12.966.511,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60168 OC 117146
	39639	16708511	1.054,40	0,00	12.965.457,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708512	1.218,46	0,00	12.964.238,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	39639	16708513	6.420,70	0,00	12.957.818,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708514	23.491,30	0,00	12.934.326,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 09/09/2024
	39639	16708517	4.163,04	0,00	12.930.163,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708518	4.163,04	0,00	12.926.000,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708519	4.163,04	0,00	12.921.837,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708520	4.163,04	0,00	12.917.674,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708521	4.163,04	0,00	12.913.511,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708522	2.208,96	0,00	12.911.302,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708523	1.189,44	0,00	12.910.113,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708525	17.166,29	0,00	12.892.946,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708526	3.570,00	0,00	12.889.376,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708528	1.900,00	0,00	12.887.476,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16708529	33.440,00	0,00	12.854.036,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708530	114.700,00	0,00	12.739.336,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/09/2024
	39639	16708533	120,00	0,00	12.739.216,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708534	245,00	0,00	12.738.971,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708535	3.899,97	0,00	12.735.071,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708543	22.750,00	0,00	12.712.321,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708544	22.750,00	0,00	12.689.571,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708545	1.250,00	0,00	12.688.321,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708546	29.231,00	0,00	12.659.090,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708547	39.171,00	0,00	12.619.919,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708548	12.103,00	0,00	12.607.816,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708549	1.782,00	0,00	12.606.034,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708550	8.437,50	0,00	12.597.597,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708551	13.125,00	0,00	12.584.472,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708552	15.000,00	0,00	12.569.472,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708553	828,69	0,00	12.568.643,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708554	16,10	0,00	12.568.627,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708555	183,81	0,00	12.568.443,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708556	372,78	0,00	12.568.071,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708557	47.600,00	0,00	12.520.471,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708558	9.777,00	0,00	12.510.694,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708559	1.985,00	0,00	12.508.709,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708560	399,00	0,00	12.508.310,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708561	16.728,00	0,00	12.491.582,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16708563	768,00	0,00	12.490.814,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708564	403,20	0,00	12.490.410,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708565	189,22	0,00	12.490.221,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708566	448,24	0,00	12.489.773,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708567	270,81	0,00	12.489.502,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708568	1.232,00	0,00	12.488.270,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708569	38.500,00	0,00	12.449.770,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708570	48,00	0,00	12.449.722,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708571	577,00	0,00	12.449.145,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708572	126,00	0,00	12.449.019,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708573	1.971,00	0,00	12.447.048,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708574	2.297,76	0,00	12.444.750,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708575	10.668,91	0,00	12.434.081,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708576	12.987,50	0,00	12.421.094,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708577	800,00	0,00	12.420.294,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708578	100,00	0,00	12.420.194,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708579	3.075,00	0,00	12.417.119,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708580	2.822,40	0,00	12.414.297,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 09/09/2024
10/09/2024	39639	16706632	0,00	648,11	12.414.945,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26751 OC
	39639	16706667	0,00	9.177,00	12.424.122,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24803 OC 118681
	39639	16706702	0,00	203,00	12.424.325,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766476 OC 118299
	39639	16706711	0,00	3.441,23	12.427.766,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216 OC 118520
	39639	16706753	0,00	1.096,39	12.428.862,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26750 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16706756	0,00	648,11	12.429.510,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26753 OC
	39639	16706757	0,00	1.950,00	12.431.460,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25339 OC
	39639	16706758	0,00	1.950,00	12.433.410,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25341 OC
	39639	16706897	0,00	1.950,00	12.435.360,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25340 OC
	39639	16706908	0,00	2.546,00	12.437.906,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99606 OC 118472
	39639	16706950	0,00	26.506,24	12.464.413,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814329 OC 113241
	39639	16706954	0,00	1.244,35	12.465.657,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295341 OC 118709
	39639	16706984	0,00	2.764,26	12.468.421,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294986 OC 118496
	39639	16707021	0,00	455,00	12.468.876,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766477 OC 118164
	39639	16707118	0,00	3.757,71	12.472.634,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16168 OC 118490
	39639	16707135	0,00	411,11	12.473.045,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294993 OC 118498
	39639	16707145	0,00	1.064,00	12.474.109,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310724 OC 117996
	39639	16707179	0,00	183,81	12.474.293,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26754 OC
	39639	16707180	0,00	1.209,77	12.475.503,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26755 OC
	39639	16707181	0,00	154,38	12.475.657,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26756 OC
	39639	16707222	0,00	6.332,00	12.481.989,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209302 OC
	39639	16707223	0,00	3.650,64	12.485.640,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182228 OC
	39639	16707300	0,00	5.250,00	12.490.890,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2049 OC 114042
	39639	16707301	0,00	4.824,00	12.495.714,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2047 OC 116640
	39639	16707302	0,00	5.734,50	12.501.448,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2048 OC 116640
	39639	16707320	0,00	235,88	12.501.684,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26749 OC
	39639	16707436	0,00	15.360,00	12.517.044,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198681 OC 118173
	39639	16707457	0,00	183,81	12.517.228,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26752 OC
	39639	16707502	0,00	1.137,00	12.518.365,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6286 OC 118689
	39639	16707503	0,00	5.351,76	12.523.717,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916665 OC 117444
	39639	16707540	0,00	1.345,76	12.525.062,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30310 OC 118500
	39639	16707541	0,00	1.907,58	12.526.970,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207743 OC 118489
	39639	16707613	0,00	7.376,00	12.534.346,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3065 OC 117270
	39639	16707662	0,00	3.650,64	12.537.997,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182226 OC
	39639	16708581	810,00	0,00	12.537.187,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708582	810,00	0,00	12.536.377,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708583	810,00	0,00	12.535.567,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708584	810,00	0,00	12.534.757,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708585	15,34	0,00	12.534.741,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708586	15,34	0,00	12.534.726,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708587	15,34	0,00	12.534.711,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708588	7.860,00	0,00	12.526.851,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708589	10.320,00	0,00	12.516.531,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708590	648,11	0,00	12.515.882,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708591	648,11	0,00	12.515.234,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708592	648,11	0,00	12.514.586,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708593	648,11	0,00	12.513.938,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708594	648,11	0,00	12.513.290,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708595	648,11	0,00	12.512.642,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708596	648,11	0,00	12.511.994,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708597	648,11	0,00	12.511.346,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708598	648,11	0,00	12.510.698,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708599	648,11	0,00	12.510.049,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708600	648,11	0,00	12.509.401,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708601	648,11	0,00	12.508.753,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708602	648,11	0,00	12.508.105,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708603	648,11	0,00	12.507.457,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708604	648,11	0,00	12.506.809,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708605	648,11	0,00	12.506.161,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708606	648,11	0,00	12.505.513,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708607	648,11	0,00	12.504.865,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708608	648,11	0,00	12.504.216,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708609	648,11	0,00	12.503.568,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708610	648,11	0,00	12.502.920,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708611	614,71	0,00	12.502.306,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708612	599,80	0,00	12.501.706,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708613	435,35	0,00	12.501.270,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708614	367,62	0,00	12.500.903,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708615	367,62	0,00	12.500.535,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708616	299,90	0,00	12.500.235,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708617	275,48	0,00	12.499.960,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708618	270,87	0,00	12.499.689,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708619	249,56	0,00	12.499.439,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708620	205,84	0,00	12.499.234,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708621	205,84	0,00	12.499.028,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708622	183,81	0,00	12.498.844,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708623	180,58	0,00	12.498.663,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708624	154,38	0,00	12.498.509,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708625	110,97	0,00	12.498.398,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708626	102,92	0,00	12.498.295,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708627	102,92	0,00	12.498.192,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708628	60,59	0,00	12.498.132,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708629	46,02	0,00	12.498.085,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708630	30,68	0,00	12.498.055,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708631	15,34	0,00	12.498.039,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708632	154,38	0,00	12.497.885,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708633	60,59	0,00	12.497.824,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708634	30,68	0,00	12.497.794,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708635	16,10	0,00	12.497.778,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708637	2.430,00	0,00	12.495.348,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708638	1.620,00	0,00	12.493.728,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708639	1.620,00	0,00	12.492.108,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708640	1.620,00	0,00	12.490.488,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708641	1.620,00	0,00	12.488.868,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708642	1.620,00	0,00	12.487.248,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708643	1.620,00	0,00	12.485.628,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708644	1.620,00	0,00	12.484.008,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708645	810,00	0,00	12.483.198,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708646	810,00	0,00	12.482.388,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708647	810,00	0,00	12.481.578,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708648	810,00	0,00	12.480.768,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708649	810,00	0,00	12.479.958,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708650	810,00	0,00	12.479.148,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708651	810,00	0,00	12.478.338,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708652	810,00	0,00	12.477.528,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708653	810,00	0,00	12.476.718,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708654	25.318,80	0,00	12.451.399,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708655	184,80	0,00	12.451.214,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708656	2.343,30	0,00	12.448.871,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708657	1.409,40	0,00	12.447.461,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708658	547,60	0,00	12.446.914,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708659	16.750,00	0,00	12.430.164,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708660	297,50	0,00	12.429.866,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708661	701,74	0,00	12.429.165,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708662	971,55	0,00	12.428.193,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708663	531,20	0,00	12.427.662,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708664	8.521,25	0,00	12.419.141,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708665	1.520,00	0,00	12.417.621,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708666	8.521,25	0,00	12.409.099,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708667	1.990,00	0,00	12.407.109,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708668	1.010,56	0,00	12.406.099,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708669	625,26	0,00	12.405.474,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708670	559,58	0,00	12.404.914,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708671	60,59	0,00	12.404.853,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708672	60,59	0,00	12.404.793,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708673	60,59	0,00	12.404.732,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708674	46,02	0,00	12.404.686,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708675	30,68	0,00	12.404.655,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708676	30,68	0,00	12.404.625,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708677	30,68	0,00	12.404.594,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708678	2.400,00	0,00	12.402.194,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708679	2.400,00	0,00	12.399.794,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708680	2.400,00	0,00	12.397.394,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708681	1.355,00	0,00	12.396.039,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708682	1.275,00	0,00	12.394.764,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708683	2.400,00	0,00	12.392.364,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708684	2.400,00	0,00	12.389.964,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708685	1.830,00	0,00	12.388.134,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708686	1.830,00	0,00	12.386.304,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708687	1.675,00	0,00	12.384.629,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708688	3.778,15	0,00	12.380.851,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708689	3.778,15	0,00	12.377.073,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708690	3.778,15	0,00	12.373.295,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708691	3.778,15	0,00	12.369.516,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708692	2.002,29	0,00	12.367.514,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708693	1.096,39	0,00	12.366.418,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708694	1.096,39	0,00	12.365.321,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708695	1.096,39	0,00	12.364.225,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708696	1.096,39	0,00	12.363.129,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708697	1.096,39	0,00	12.362.032,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708698	1.096,39	0,00	12.360.936,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708699	1.096,39	0,00	12.359.839,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708700	1.096,39	0,00	12.358.743,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708701	989,15	0,00	12.357.754,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708702	989,15	0,00	12.356.765,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708703	989,15	0,00	12.355.776,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708704	989,15	0,00	12.354.786,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708705	936,58	0,00	12.353.850,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708706	936,58	0,00	12.352.913,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708707	299,90	0,00	12.352.613,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708708	936,58	0,00	12.351.677,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708709	288,71	0,00	12.351.388,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708710	936,58	0,00	12.350.452,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708711	936,58	0,00	12.349.515,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708712	936,58	0,00	12.348.578,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708713	905,90	0,00	12.347.672,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708714	905,90	0,00	12.346.767,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708715	905,90	0,00	12.345.861,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708716	717,63	0,00	12.345.143,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708717	648,11	0,00	12.344.495,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708718	3.770,00	0,00	12.340.725,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708719	3.650,64	0,00	12.337.074,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708720	3.650,64	0,00	12.333.424,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708721	3.650,64	0,00	12.329.773,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708722	3.650,64	0,00	12.326.122,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708723	3.650,64	0,00	12.322.472,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708724	3.650,64	0,00	12.318.821,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708725	3.650,64	0,00	12.315.170,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708726	3.219,07	0,00	12.311.951,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708727	3.219,07	0,00	12.308.732,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708728	3.219,07	0,00	12.305.513,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708729	3.650,64	0,00	12.301.863,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708730	3.650,64	0,00	12.298.212,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708731	3.650,64	0,00	12.294.561,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708732	3.561,60	0,00	12.291.000,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708733	3.561,60	0,00	12.287.438,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708734	3.561,60	0,00	12.283.877,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708735	3.561,60	0,00	12.280.315,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708736	3.561,60	0,00	12.276.753,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708737	3.561,60	0,00	12.273.192,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708738	3.561,60	0,00	12.269.630,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708739	3.561,60	0,00	12.266.069,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708740	3.561,60	0,00	12.262.507,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708741	3.561,60	0,00	12.258.945,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708742	3.561,60	0,00	12.255.384,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708743	3.561,60	0,00	12.251.822,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708744	3.561,60	0,00	12.248.261,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708745	3.561,60	0,00	12.244.699,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708746	3.561,60	0,00	12.241.137,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708747	3.561,60	0,00	12.237.576,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708748	3.561,60	0,00	12.234.014,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708749	3.561,60	0,00	12.230.453,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708750	3.561,60	0,00	12.226.891,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708751	3.561,60	0,00	12.223.329,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708752	3.561,60	0,00	12.219.768,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708753	3.561,60	0,00	12.216.206,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708754	3.561,60	0,00	12.212.645,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708755	3.561,60	0,00	12.209.083,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708756	3.561,60	0,00	12.205.521,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708757	3.561,60	0,00	12.201.960,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708758	3.140,56	0,00	12.198.819,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708759	3.140,56	0,00	12.195.679,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708760	3.140,56	0,00	12.192.538,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708761	3.140,56	0,00	12.189.398,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708762	3.140,56	0,00	12.186.257,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708763	3.140,56	0,00	12.183.116,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708764	29.231,00	0,00	12.153.885,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708765	3.240,00	0,00	12.150.645,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708766	1.620,00	0,00	12.149.025,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708767	1.620,00	0,00	12.147.405,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708768	1.620,00	0,00	12.145.785,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708769	1.620,00	0,00	12.144.165,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708770	810,00	0,00	12.143.355,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708771	810,00	0,00	12.142.545,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708772	810,00	0,00	12.141.735,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708773	810,00	0,00	12.140.925,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708774	810,00	0,00	12.140.115,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708775	810,00	0,00	12.139.305,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708776	810,00	0,00	12.138.495,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708777	810,00	0,00	12.137.685,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708778	810,00	0,00	12.136.875,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708779	810,00	0,00	12.136.065,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708780	69.186,60	0,00	12.066.879,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/09/2024
	39639	16708781	5.100,00	0,00	12.061.779,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
11/09/2024	39639	16706574	0,00	1.227,78	12.063.007,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308 OC
	39639	16706595	0,00	1.096,39	12.064.103,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26833 OC
	39639	16706596	0,00	648,11	12.064.751,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26836 OC
	39639	16706793	0,00	1.809,05	12.066.560,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25338 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16706804	0,00	3.650,64	12.070.211,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182219 OC
	39639	16706822	0,00	3.650,64	12.073.861,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182392 OC
	39639	16706942	0,00	1.447,24	12.075.309,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25337 OC
	39639	16706960	0,00	1.090,00	12.076.399,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465703 OC
	39639	16706973	0,00	3.650,64	12.080.049,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182388 OC
	39639	16706974	0,00	460,00	12.080.509,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465697 OC
	39639	16707010	0,00	4.350,00	12.084.859,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 448822 OC
	39639	16707012	0,00	1.096,39	12.085.956,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26831 OC
	39639	16707019	0,00	10.000,00	12.095.956,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182243 OC 115812
	39639	16707076	0,00	2.235,59	12.098.191,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25352 OC
	39639	16707121	0,00	2.034,50	12.100.226,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311 OC
	39639	16707148	0,00	905,90	12.101.132,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26832 OC
	39639	16707211	0,00	648,11	12.101.780,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26828 OC
	39639	16707284	0,00	367,62	12.102.147,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26829 OC
	39639	16707285	0,00	15,34	12.102.163,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26835 OC
	39639	16707460	0,00	1.769,40	12.103.932,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 371 OC 117981
	39639	16707461	0,00	750,00	12.104.682,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9976 OC 117980
	39639	16707512	0,00	3.650,64	12.108.333,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182222 OC
	39639	16707513	0,00	3.500,00	12.111.833,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181917 OC 118175
	39639	16707573	0,00	1.096,39	12.112.929,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26834 OC
	39639	16707637	0,00	67.568,00	12.180.497,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479959 OC 117998
	39639	16708782	2.602,16	0,00	12.177.895,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708783	200,00	0,00	12.177.695,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2024
	39639	16708784	3.500,03	0,00	12.174.195,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708785	3.500,03	0,00	12.170.695,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708786	842,00	0,00	12.169.853,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39639	16708787	3.750,00	0,00	12.166.103,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708788	2.025,00	0,00	12.164.078,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708789	828,00	0,00	12.163.250,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16708790	4.123,67	0,00	12.159.126,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39639	16708792	3.520,16	0,00	12.155.606,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708793	682,96	0,00	12.154.923,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708794	2.000,00	0,00	12.152.923,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708796	398,07	0,00	12.152.525,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708797	132,69	0,00	12.152.392,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708798	6.166,16	0,00	12.146.226,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708799	8.499,70	0,00	12.137.727,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708800	8.499,70	0,00	12.129.227,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708801	8.800,00	0,00	12.120.427,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 11/09/2024
	39639	16708803	3.677,75	0,00	12.116.749,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708804	4.079,40	0,00	12.112.670,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708805	187,96	0,00	12.112.482,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708806	2.041,80	0,00	12.110.440,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708807	8.330,75	0,00	12.102.109,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708808	7.024,00	0,00	12.095.085,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708809	8.470,00	0,00	12.086.615,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708810	250,00	0,00	12.086.365,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708811	610,00	0,00	12.085.755,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708812	25.682,26	0,00	12.060.073,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708813	3.500,03	0,00	12.056.573,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
12/09/2024	39639	16706602	0,00	810,00	12.057.383,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174462 OC
	39639	16706612	0,00	15.850,00	12.073.233,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC
	39639	16706635	0,00	12.795,12	12.086.028,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16195 OC 116858
	39639	16706646	0,00	3.778,15	12.089.806,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC
	39639	16706647	0,00	1.176,77	12.090.983,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26849 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16706648	0,00	648,11	12.091.631,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26850 OC
	39639	16706650	0,00	7.141,75	12.098.773,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1080 OC 118176
	39639	16706673	0,00	6.315,00	12.105.088,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21662 OC 117982
	39639	16706745	0,00	810,00	12.105.898,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174461 OC
	39639	16706746	0,00	810,00	12.106.708,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174464 OC
	39639	16706752	0,00	174,00	12.106.882,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6781 OC 118332
	39639	16706768	0,00	1.620,00	12.108.502,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174467 OC
	39639	16706770	0,00	648,11	12.109.150,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26844 OC
	39639	16706772	0,00	1.168,27	12.110.318,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725 OC 119062
	39639	16706773	0,00	49.324,10	12.159.642,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84999 OC 113230
	39639	16706774	0,00	279,30	12.159.922,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6779 OC 118334
	39639	16706776	0,00	14.433,58	12.174.355,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16196 OC 118172
	39639	16706777	0,00	411,00	12.174.766,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25667 OC 118004
	39639	16706794	0,00	552,00	12.175.318,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1123670 OC 118491
	39639	16706868	0,00	11.605,00	12.186.923,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21663 OC 117982
	39639	16706891	0,00	810,00	12.187.733,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174469 OC
	39639	16706892	0,00	810,00	12.188.543,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174460 OC
	39639	16706914	0,00	648,11	12.189.191,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26852 OC
	39639	16706922	0,00	81.120,00	12.270.311,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292260 OC 115046
	39639	16706989	0,00	3.870,00	12.274.181,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22863 OC 118700
	39639	16707011	0,00	47.275,20	12.321.456,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30621 OC 118797
	39639	16707029	0,00	810,00	12.322.266,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174468 OC
	39639	16707030	0,00	810,00	12.323.076,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174456 OC
	39639	16707045	0,00	648,11	12.323.725,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26839 OC
	39639	16707046	0,00	561,66	12.324.286,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26847 OC
	39639	16707047	0,00	571,09	12.324.857,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26848 OC
	39639	16707048	0,00	525,02	12.325.382,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47197 OC
	39639	16707049	0,00	525,02	12.325.907,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47200 OC
	39639	16707050	0,00	717,60	12.326.625,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3155 OC 118825

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707051	0,00	23.790,00	12.350.415,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657357 OC 118958
	39639	16707053	0,00	363,99	12.350.779,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60271 OC 114300
	39639	16707060	0,00	4.052,86	12.354.832,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99839 OC 118710
	39639	16707094	0,00	123,75	12.354.956,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292199 OC 118300
	39639	16707191	0,00	2.307,83	12.357.263,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47195 OC
	39639	16707192	0,00	845,80	12.358.109,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47202 OC
	39639	16707212	0,00	6.720,00	12.364.829,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482843 OC 117998
	39639	16707283	0,00	4.123,67	12.368.953,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50015 OC 110689
	39639	16707288	0,00	3.975,00	12.372.928,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499600 OC
	39639	16707289	0,00	1.500,00	12.374.428,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28866 OC 118798
	39639	16707292	0,00	1.620,00	12.376.048,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174459 OC
	39639	16707316	0,00	629,01	12.376.677,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 OC 119075
	39639	16707334	0,00	648,11	12.377.325,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26837 OC
	39639	16707335	0,00	1.096,39	12.378.421,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26842 OC
	39639	16707340	0,00	652,80	12.379.074,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16190 OC 114294
	39639	16707354	0,00	2.428,20	12.381.502,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914763 OC 117553
	39639	16707355	0,00	58.122,10	12.439.624,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 480789 OC 118554
	39639	16707370	0,00	4.200,00	12.443.824,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21555 OC 117982
	39639	16707450	0,00	810,00	12.444.634,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174458 OC
	39639	16707454	0,00	559,12	12.445.194,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6799 OC 119077
	39639	16707471	0,00	235,88	12.445.429,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26840 OC
	39639	16707473	0,00	2.265,00	12.447.694,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608028 OC 118553
	39639	16707474	0,00	366,99	12.448.061,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60270 OC 114301
	39639	16707482	0,00	2.157,00	12.450.218,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20238 OC 118170
	39639	16707483	0,00	1.746,00	12.451.964,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122720 OC 118006
	39639	16707578	0,00	514,80	12.452.479,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75640 OC 118390
	39639	16707600	0,00	1.620,00	12.454.099,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174465 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707601	0,00	810,00	12.454.909,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174463 OC
	39639	16707602	0,00	810,00	12.455.719,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174457 OC
	39639	16707625	0,00	648,11	12.456.367,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26845 OC
	39639	16707626	0,00	299,90	12.456.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26846 OC
	39639	16707627	0,00	648,11	12.457.315,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26851 OC
	39639	16707628	0,00	4.479,19	12.461.795,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC
	39639	16707629	0,00	10.873,10	12.472.668,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85066 OC 113225
	39639	16707630	0,00	4.158,00	12.476.826,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11442 OC 113791
	39639	16707631	0,00	6.665,00	12.483.491,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2067 OC 116640
	39639	16707634	0,00	68.520,00	12.552.011,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13796 OC 117993
	39639	16707635	0,00	7.460,00	12.559.471,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276920 OC 117995
	39639	16707636	0,00	1.079,46	12.560.550,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16189 OC 109168
	39639	16707654	0,00	23.520,00	12.584.070,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122939 OC 118261
	39639	16707663	0,00	114,94	12.584.185,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16171 OC 118312
	39639	16708814	183,81	0,00	12.584.001,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708815	154,12	0,00	12.583.847,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708816	148,40	0,00	12.583.699,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708817	98,34	0,00	12.583.600,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708818	288,71	0,00	12.583.312,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708819	288,71	0,00	12.583.023,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708820	288,71	0,00	12.582.734,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708821	148,40	0,00	12.582.586,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708822	101,44	0,00	12.582.484,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708823	92,04	0,00	12.582.392,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708824	61,36	0,00	12.582.331,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708825	46,02	0,00	12.582.285,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708826	30,68	0,00	12.582.254,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708827	16,10	0,00	12.582.238,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708828	8,05	0,00	12.582.230,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708829	8,05	0,00	12.582.222,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708830	8.521,25	0,00	12.573.701,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708831	8.521,25	0,00	12.565.180,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708832	1.910,00	0,00	12.563.270,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708833	905,90	0,00	12.562.364,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708834	703,14	0,00	12.561.661,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708835	648,11	0,00	12.561.012,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708836	648,11	0,00	12.560.364,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708837	648,11	0,00	12.559.716,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708838	9.824,00	0,00	12.549.892,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708839	50.731,00	0,00	12.499.161,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708840	265,50	0,00	12.498.896,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708841	3.372,30	0,00	12.495.523,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708842	3.372,30	0,00	12.492.151,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708843	690,17	0,00	12.491.461,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708844	690,17	0,00	12.490.771,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708845	690,17	0,00	12.490.081,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708846	690,17	0,00	12.489.390,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708847	1.154,00	0,00	12.488.236,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708848	577,00	0,00	12.487.659,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708849	577,00	0,00	12.487.082,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12/09/2024
12/09/2024	39639	16708850	2.822,40	0,00	12.484.260,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/09/2024
	39639	16708851	2.799,54	0,00	12.481.461,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16708852	1.176,77	0,00	12.480.284,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708853	46,02	0,00	12.480.238,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708854	307,95	0,00	12.479.930,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708855	1.910,00	0,00	12.478.020,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708856	936,58	0,00	12.477.083,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708857	8.521,25	0,00	12.468.562,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708858	1.835,00	0,00	12.466.727,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708859	2.400,00	0,00	12.464.327,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708860	1.092,51	0,00	12.463.234,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708861	1.830,00	0,00	12.461.404,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708862	2.150,00	0,00	12.459.254,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708863	648,11	0,00	12.458.606,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708864	183,81	0,00	12.458.423,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708865	16,10	0,00	12.458.406,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708866	1.152,00	0,00	12.457.254,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/09/2024
	39639	16708867	648,11	0,00	12.456.606,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708868	648,11	0,00	12.455.958,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708869	648,11	0,00	12.455.310,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708870	648,11	0,00	12.454.662,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708871	648,11	0,00	12.454.014,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708872	648,11	0,00	12.453.366,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708873	648,11	0,00	12.452.718,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708874	648,11	0,00	12.452.070,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708875	648,11	0,00	12.451.421,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708876	648,11	0,00	12.450.773,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708877	637,89	0,00	12.450.135,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708878	586,63	0,00	12.449.549,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708879	561,66	0,00	12.448.987,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708880	534,97	0,00	12.448.452,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708881	534,97	0,00	12.447.917,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708882	534,97	0,00	12.447.382,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708883	534,97	0,00	12.446.847,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708884	448,30	0,00	12.446.399,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708885	448,30	0,00	12.445.951,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708886	435,35	0,00	12.445.515,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708887	370,34	0,00	12.445.145,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708888	326,00	0,00	12.444.819,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708889	296,76	0,00	12.444.522,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708890	296,13	0,00	12.444.226,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708891	275,48	0,00	12.443.951,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708892	275,48	0,00	12.443.675,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708893	275,48	0,00	12.443.400,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708894	274,10	0,00	12.443.126,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708895	183,81	0,00	12.442.942,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708896	180,58	0,00	12.442.761,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708897	177,32	0,00	12.442.584,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708898	164,50	0,00	12.442.419,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708899	148,94	0,00	12.442.270,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708900	148,40	0,00	12.442.122,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708901	148,40	0,00	12.441.974,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708902	148,40	0,00	12.441.825,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708903	148,40	0,00	12.441.677,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708904	110,97	0,00	12.441.566,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708905	102,92	0,00	12.441.463,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708906	102,92	0,00	12.441.360,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708907	60,59	0,00	12.441.299,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708908	60,59	0,00	12.441.239,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708909	60,59	0,00	12.441.178,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708910	30,68	0,00	12.441.148,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708911	15,34	0,00	12.441.132,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708912	15,34	0,00	12.441.117,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708913	15,34	0,00	12.441.102,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708914	648,11	0,00	12.440.453,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708915	648,11	0,00	12.439.805,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708916	586,63	0,00	12.439.219,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708917	483,71	0,00	12.438.735,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708918	299,90	0,00	12.438.435,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708919	205,84	0,00	12.438.229,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708920	183,81	0,00	12.438.045,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708921	180,58	0,00	12.437.865,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708922	180,58	0,00	12.437.684,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708923	1.121,53	0,00	12.436.563,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708924	1.010,56	0,00	12.435.552,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708925	954,70	0,00	12.434.597,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708926	936,58	0,00	12.433.661,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708927	875,28	0,00	12.432.786,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708928	648,11	0,00	12.432.137,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708929	531,84	0,00	12.431.606,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708930	296,13	0,00	12.431.310,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708931	2.955,50	0,00	12.428.354,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708932	400,00	0,00	12.427.954,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708933	4.620,00	0,00	12.423.334,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708934	108,00	0,00	12.423.226,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708935	1.313,00	0,00	12.421.913,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708936	119,00	0,00	12.421.794,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708937	264,00	0,00	12.421.530,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708938	39,80	0,00	12.421.490,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708939	3.750,00	0,00	12.417.740,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708940	480,00	0,00	12.417.260,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708941	1.605,00	0,00	12.415.655,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708942	555,00	0,00	12.415.100,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708943	1.047,00	0,00	12.414.053,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708944	550,00	0,00	12.413.503,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708945	182,20	0,00	12.413.321,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708946	600,00	0,00	12.412.721,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708947	270,00	0,00	12.412.451,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708948	2.592,00	0,00	12.409.859,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708949	690,38	0,00	12.409.169,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708950	9.937,78	0,00	12.399.231,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708951	8.521,25	0,00	12.390.710,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708952	3.778,15	0,00	12.386.931,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708953	3.500,00	0,00	12.383.431,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708954	1.990,00	0,00	12.381.441,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708955	1.830,00	0,00	12.379.611,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708956	1.750,00	0,00	12.377.861,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708957	1.670,00	0,00	12.376.191,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708958	1.296,22	0,00	12.374.895,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708959	1.296,22	0,00	12.373.599,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708960	1.296,22	0,00	12.372.303,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708961	1.096,39	0,00	12.371.206,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708962	1.096,39	0,00	12.370.110,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708963	1.096,39	0,00	12.369.014,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708964	1.096,39	0,00	12.367.917,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708965	989,15	0,00	12.366.928,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708966	944,24	0,00	12.365.984,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708967	936,58	0,00	12.365.047,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708968	936,58	0,00	12.364.111,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708969	936,58	0,00	12.363.174,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708970	936,58	0,00	12.362.238,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708971	936,58	0,00	12.361.301,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708972	936,58	0,00	12.360.364,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708973	936,58	0,00	12.359.428,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708974	905,90	0,00	12.358.522,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708975	905,90	0,00	12.357.616,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708976	905,90	0,00	12.356.710,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708977	905,90	0,00	12.355.804,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708978	823,68	0,00	12.354.981,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708979	783,61	0,00	12.354.197,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708980	783,61	0,00	12.353.413,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708981	764,34	0,00	12.352.649,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708982	703,53	0,00	12.351.945,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708983	694,13	0,00	12.351.251,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708984	648,11	0,00	12.350.603,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708985	648,11	0,00	12.349.955,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708986	648,11	0,00	12.349.307,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708987	648,11	0,00	12.348.659,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708988	648,11	0,00	12.348.011,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708989	648,11	0,00	12.347.363,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708990	648,11	0,00	12.346.715,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708991	648,11	0,00	12.346.066,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708992	648,11	0,00	12.345.418,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708993	648,11	0,00	12.344.770,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708994	648,11	0,00	12.344.122,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708995	884,10	0,00	12.343.238,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/09/2024
	39639	16708996	1.296,22	0,00	12.341.942,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708997	1.096,39	0,00	12.340.845,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708998	648,11	0,00	12.340.197,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708999	648,11	0,00	12.339.549,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709000	648,11	0,00	12.338.901,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709001	648,11	0,00	12.338.253,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709002	648,11	0,00	12.337.605,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709003	648,11	0,00	12.336.957,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709004	367,62	0,00	12.336.589,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709005	299,90	0,00	12.336.289,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709006	235,88	0,00	12.336.053,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709007	235,88	0,00	12.335.817,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709008	176,11	0,00	12.335.641,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709009	148,40	0,00	12.335.493,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709010	55,42	0,00	12.335.437,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16709012	16.956,94	0,00	12.318.481,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709013	14.700,00	0,00	12.303.781,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709015	2.496,34	0,00	12.301.284,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709016	291,20	0,00	12.300.993,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709017	562,38	0,00	12.300.431,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709018	148,90	0,00	12.300.282,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709019	19.000,00	0,00	12.281.282,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709020	129,78	0,00	12.281.152,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709021	599,60	0,00	12.280.552,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709022	5.280,00	0,00	12.275.272,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709023	4.252,50	0,00	12.271.020,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709024	1.735,45	0,00	12.269.284,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709025	7.122,50	0,00	12.262.162,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709026	400,65	0,00	12.261.761,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709027	2.087,15	0,00	12.259.674,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709028	2.173,50	0,00	12.257.501,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709029	5.268,20	0,00	12.252.232,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709030	1.584,00	0,00	12.250.648,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709031	1.026,00	0,00	12.249.622,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709032	917,00	0,00	12.248.705,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709033	315,00	0,00	12.248.390,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709034	230,00	0,00	12.248.160,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16709035	29.613,60	0,00	12.218.547,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709036	5.406,00	0,00	12.213.141,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709037	1.840,00	0,00	12.211.301,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709038	780,61	0,00	12.210.520,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709039	3.903,50	0,00	12.206.617,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709040	978,00	0,00	12.205.639,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709041	978,00	0,00	12.204.661,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709042	1.956,00	0,00	12.202.705,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709043	1.956,00	0,00	12.200.749,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709044	3.650,64	0,00	12.197.098,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709045	2.750,00	0,00	12.194.348,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709046	2.100,00	0,00	12.192.248,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709047	350,00	0,00	12.191.898,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709048	3.650,64	0,00	12.188.247,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709049	3.219,07	0,00	12.185.028,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709050	3.650,64	0,00	12.181.378,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709051	3.650,64	0,00	12.177.727,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709052	3.650,64	0,00	12.174.076,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709053	3.650,64	0,00	12.170.426,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709054	3.650,64	0,00	12.166.775,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709055	3.650,64	0,00	12.163.125,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709056	3.650,64	0,00	12.159.474,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709057	3.219,07	0,00	12.156.255,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709058	3.240,00	0,00	12.153.015,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
13/09/2024	39639	16706545	0,00	538,65	12.153.553,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729 OC 111328
	39639	16706546	0,00	7.247,50	12.160.801,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914254 OC 118707
	39639	16706547	0,00	4.974,00	12.165.775,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28535 OC 119108
	39639	16706548	0,00	3.412,32	12.169.187,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50034 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						118677
13/09/2024	39639	16706550	0,00	2.220,44	12.171.408,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50014 OC 110688
	39639	16706554	0,00	5.700,00	12.177.108,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292202 OC 118743
	39639	16706558	0,00	109.060,00	12.286.168,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657347 OC 118827
	39639	16706570	0,00	525,02	12.286.693,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47209 OC
	39639	16706571	0,00	3.922,72	12.290.615,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47211 OC
	39639	16706581	0,00	1.227,78	12.291.843,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366 OC
	39639	16706679	0,00	636,85	12.292.480,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85057 OC 118978
	39639	16706681	0,00	426,06	12.292.906,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16178 OC 118490
	39639	16706687	0,00	1.090,00	12.293.996,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465701 OC
	39639	16706721	0,00	36.849,45	12.330.846,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOA LTDA 67 OC 117271
	39639	16706729	0,00	454.599,86	12.785.445,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35728 OC 111609
	39639	16706813	0,00	650,00	12.786.095,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22862 OC 118700
	39639	16706814	0,00	1.040,00	12.787.135,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29613 OC 117635
	39639	16706818	0,00	2.639,00	12.789.774,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99986 OC 119279
	39639	16706827	0,00	1.050,04	12.790.824,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47206 OC
	39639	16706828	0,00	525,02	12.791.350,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47207 OC
	39639	16706829	0,00	525,02	12.791.875,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47208 OC
	39639	16706847	0,00	3.950,00	12.795.825,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3007 OC 119278
	39639	16706965	0,00	538,65	12.796.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726 OC 111325
	39639	16706966	0,00	4.960,95	12.801.324,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7014 OC 117638
	39639	16706981	0,00	525,02	12.801.849,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47205 OC
	39639	16706982	0,00	6.422,72	12.808.272,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 84329 OC
	39639	16707002	0,00	276,00	12.808.548,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95651 OC 119236
	39639	16707095	0,00	10.140,00	12.818.688,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 402 OC 117281
	39639	16707097	0,00	538,65	12.819.227,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730 OC 111326
	39639	16707098	0,00	1.232,35	12.820.459,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732 OC 112933

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16707099	0,00	3.273,40	12.823.732,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28538 OC 118746
	39639	16707100	0,00	801,84	12.824.534,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58016 OC 113150
	39639	16707104	0,00	721,00	12.825.255,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95144 OC 119234
	39639	16707108	0,00	2.300,00	12.827.555,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14656 OC
	39639	16707109	0,00	460,00	12.828.015,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466596 OC
	39639	16707116	0,00	3.922,72	12.831.938,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47210 OC
	39639	16707134	0,00	5.260,55	12.837.198,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95644 OC 119265
	39639	16707146	0,00	1.227,78	12.838.426,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276 OC
	39639	16707234	0,00	538,65	12.838.965,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727 OC 111329
	39639	16707235	0,00	998,00	12.839.963,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20292 OC 118747
	39639	16707237	0,00	1.476,00	12.841.439,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14786 OC 115986
	39639	16707242	0,00	654,01	12.842.093,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60275 OC 119038
	39639	16707243	0,00	5.625,00	12.847.718,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 7894 OC 118260
	39639	16707262	0,00	1.841,67	12.849.559,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369 OC
	39639	16707268	0,00	1.210,80	12.850.770,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110050 OC
	39639	16707365	0,00	1.919,20	12.852.689,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28546 OC 119108
	39639	16707375	0,00	4.924,80	12.857.614,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914250 OC 118358
	39639	16707376	0,00	255,84	12.857.870,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50033 OC 118471
	39639	16707377	0,00	40.941,48	12.898.812,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58062 OC 118615
	39639	16707378	0,00	11.678,01	12.910.490,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 5818 OC 113562
	39639	16707379	0,00	11.980,00	12.922.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85067 OC 119050
	39639	16707386	0,00	9.000,00	12.931.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17407 OC 118259
	39639	16707387	0,00	8.000,00	12.939.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112323 OC 118262
	39639	16707388	0,00	616,60	12.940.086,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16188 OC 118172
	39639	16707389	0,00	460,00	12.940.546,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466598 OC
	39639	16707394	0,00	3.107,83	12.943.654,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47204 OC
	39639	16707523	0,00	538,65	12.944.193,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731 OC 111327
	39639	16707524	0,00	240,00	12.944.433,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11396 OC 118456
	39639	16707536	0,00	4.794,00	12.949.227,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481679 OC 117998

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16707537	0,00	115.428,12	13.064.655,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404212 OC 104770
	39639	16709059	905,90	0,00	13.063.749,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709060	820,55	0,00	13.062.928,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709061	648,11	0,00	13.062.280,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709062	648,11	0,00	13.061.632,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709063	648,11	0,00	13.060.984,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709064	648,11	0,00	13.060.336,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709065	648,11	0,00	13.059.688,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709066	648,11	0,00	13.059.040,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709067	648,11	0,00	13.058.392,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709068	648,11	0,00	13.057.743,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709069	648,11	0,00	13.057.095,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709070	648,11	0,00	13.056.447,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709071	648,11	0,00	13.055.799,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709072	614,71	0,00	13.055.184,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709073	561,66	0,00	13.054.623,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709074	561,66	0,00	13.054.061,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709075	423,88	0,00	13.053.637,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709076	320,28	0,00	13.053.317,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709077	299,90	0,00	13.053.017,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709078	296,13	0,00	13.052.721,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709079	288,71	0,00	13.052.432,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709080	275,48	0,00	13.052.157,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709081	275,48	0,00	13.051.881,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709082	267,42	0,00	13.051.614,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709083	205,84	0,00	13.051.408,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709084	183,81	0,00	13.051.224,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709085	183,81	0,00	13.051.040,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709086	183,81	0,00	13.050.857,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709087	148,40	0,00	13.050.708,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709088	90,29	0,00	13.050.618,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709089	90,29	0,00	13.050.528,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709090	10.873,10	0,00	13.039.654,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024
	39639	16709091	77,87	0,00	13.039.577,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					13/09/2024
13/09/2024	39639	16709092	1.218,46	0,00	13.038.358,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39639	16709093	11.678,01	0,00	13.026.680,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709094	13.612,74	0,00	13.013.067,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709095	13.612,74	0,00	12.999.455,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709096	28.000,00	0,00	12.971.455,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/09/2024
	39639	16709097	102,92	0,00	12.971.352,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709098	648,11	0,00	12.970.704,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709099	8,05	0,00	12.970.696,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709100	102,92	0,00	12.970.593,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709101	288,71	0,00	12.970.304,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709102	648,11	0,00	12.969.656,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709103	3.778,15	0,00	12.965.878,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709104	3.778,15	0,00	12.962.100,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709105	3.778,15	0,00	12.958.321,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709106	1.096,39	0,00	12.957.225,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709107	1.096,39	0,00	12.956.129,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709108	989,15	0,00	12.955.139,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709109	989,15	0,00	12.954.150,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709110	936,58	0,00	12.953.214,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709111	936,58	0,00	12.952.277,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709112	936,58	0,00	12.951.341,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709113	905,90	0,00	12.950.435,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709114	831,92	0,00	12.949.603,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709115	764,34	0,00	12.948.838,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709116	648,11	0,00	12.948.190,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709117	648,11	0,00	12.947.542,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709118	648,11	0,00	12.946.894,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709119	648,11	0,00	12.946.246,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709120	648,11	0,00	12.945.598,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709121	648,11	0,00	12.944.950,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709122	648,11	0,00	12.944.302,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16709123	648,11	0,00	12.943.654,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709124	648,11	0,00	12.943.005,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709125	648,11	0,00	12.942.357,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709126	648,11	0,00	12.941.709,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709127	648,11	0,00	12.941.061,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709128	648,11	0,00	12.940.413,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709129	648,11	0,00	12.939.765,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709130	648,11	0,00	12.939.117,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709131	614,71	0,00	12.938.502,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709132	561,66	0,00	12.937.940,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709133	472,64	0,00	12.937.468,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709134	367,62	0,00	12.937.100,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709135	367,62	0,00	12.936.733,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709136	367,62	0,00	12.936.365,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709137	235,88	0,00	12.936.129,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709138	205,84	0,00	12.935.923,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709139	183,81	0,00	12.935.739,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709140	154,38	0,00	12.935.585,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709141	148,40	0,00	12.935.437,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709142	203,82	0,00	12.935.233,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709143	148,40	0,00	12.935.084,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709144	148,40	0,00	12.934.936,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709145	102,92	0,00	12.934.833,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709146	3.778,15	0,00	12.931.055,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709147	1.310,28	0,00	12.929.745,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709148	1.296,22	0,00	12.928.448,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709149	1.096,39	0,00	12.927.352,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709150	1.096,39	0,00	12.926.256,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709151	1.096,39	0,00	12.925.159,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709152	989,15	0,00	12.924.170,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709153	989,15	0,00	12.923.181,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709154	989,15	0,00	12.922.192,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709155	948,01	0,00	12.921.244,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709156	905,90	0,00	12.920.338,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16709157	905,90	0,00	12.919.432,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
16/09/2024	39639	16706582	0,00	1.620,00	12.921.052,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174554 OC
	39639	16706583	0,00	3.650,64	12.924.703,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182691 OC
	39639	16706591	0,00	2.640,00	12.927.343,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85055 OC 111287
	39639	16706592	0,00	1.406,90	12.928.750,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85061 OC 113230
	39639	16706652	0,00	629,01	12.929.379,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 OC 119074
	39639	16706660	0,00	7.830,00	12.937.209,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915944 OC 114316
	39639	16706686	0,00	330,99	12.937.540,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16185 OC 116052
	39639	16706690	0,00	3.650,64	12.941.190,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182687 OC
	39639	16706691	0,00	3.219,07	12.944.409,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182682 OC
	39639	16706706	0,00	1.620,00	12.946.029,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174556 OC
	39639	16706714	0,00	112,00	12.946.141,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95038 OC 118363
	39639	16706715	0,00	1.955,00	12.948.096,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14788 OC 118273
	39639	16706720	0,00	325,85	12.948.422,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6780 OC 118333
	39639	16706778	0,00	4.429,00	12.952.851,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768519 OC 118744
	39639	16706779	0,00	1.014,00	12.953.865,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10992 OC 119235
	39639	16706783	0,00	4.730,25	12.958.595,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916003 OC 118169
	39639	16706844	0,00	2.214,48	12.960.810,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50010 OC 118171
	39639	16706845	0,00	2.919,24	12.963.729,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658019 OC 119233
	39639	16706846	0,00	1.368,00	12.965.097,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915838 OC 118166
	39639	16706859	0,00	375,21	12.965.472,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30357 OC 118959
	39639	16706923	0,00	6,59	12.965.479,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16187 OC 118634
	39639	16706993	0,00	810,00	12.966.289,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174555 OC
	39639	16706994	0,00	810,00	12.967.099,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174557 OC
	39639	16707008	0,00	2.122,50	12.969.221,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95339 OC 119105
	39639	16707061	0,00	115.428,12	13.084.649,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 400352 OC 104769
	39639	16707062	0,00	349,28	13.084.999,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310826 OC 119231
	39639	16707063	0,00	11.228,63	13.096.227,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915380 OC 111297
	39639	16707064	0,00	25.550,00	13.121.777,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412 OC 119232

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2024	39639	16707065	0,00	3.990,00	13.125.767,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453 OC 119325
	39639	16707127	0,00	3.497,93	13.129.265,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182693 OC
	39639	16707137	0,00	168,00	13.129.433,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95040 OC 118362
	39639	16707147	0,00	12.600,00	13.142.033,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482437 OC 113165
	39639	16707200	0,00	90,06	13.142.123,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197 OC 114803
	39639	16707201	0,00	629,01	13.142.752,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC 119076
	39639	16707248	0,00	3.650,64	13.146.403,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182685 OC
	39639	16707258	0,00	613,89	13.147.017,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414 OC
	39639	16707273	0,00	371,25	13.147.388,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60260 OC 118748
	39639	16707274	0,00	107,96	13.147.496,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16186 OC 118742
	39639	16707275	0,00	884,10	13.148.380,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16183 OC 113204
	39639	16707341	0,00	114,94	13.148.495,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16184 OC 118313
	39639	16707391	0,00	3.650,64	13.152.146,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182689 OC
	39639	16707397	0,00	112,00	13.152.258,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95039 OC 118364
	39639	16707411	0,00	2.210,80	13.154.469,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14785 OC 117652
	39639	16707420	0,00	313,56	13.154.782,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19 OC 117655
	39639	16707421	0,00	65.584,00	13.220.366,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482772 OC 118365
	39639	16707484	0,00	10.873,10	13.231.239,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85136 OC 113227
	39639	16707572	0,00	151.172,50	13.382.412,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94998 OC 118457
	39639	16707596	0,00	2.880,00	13.385.292,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58025 OC
	39639	16707641	0,00	723,62	13.386.015,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25351 OC
	39639	16707642	0,00	12.092,65	13.398.108,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915913 OC 119054
	39639	16707954	720,00	0,00	13.397.388,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811
	39639	16707960	22.470,00	0,00	13.374.918,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625
	39639	16709158	29.231,00	0,00	13.345.687,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709159	29.231,00	0,00	13.316.456,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709160	13.601,00	0,00	13.302.855,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709161	69.451,00	0,00	13.233.404,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709162	936,58	0,00	13.232.467,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709163	5.681,40	0,00	13.226.786,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709164	3.778,15	0,00	13.223.008,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709165	648,11	0,00	13.222.360,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709166	1.096,39	0,00	13.221.263,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709167	905,90	0,00	13.220.357,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709168	648,11	0,00	13.219.709,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709169	648,11	0,00	13.219.061,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709170	648,11	0,00	13.218.413,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709171	648,11	0,00	13.217.765,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709172	648,11	0,00	13.217.117,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709173	648,11	0,00	13.216.469,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709174	648,11	0,00	13.215.821,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709175	648,11	0,00	13.215.173,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709176	288,71	0,00	13.214.884,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709177	275,48	0,00	13.214.608,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709178	8,05	0,00	13.214.600,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709179	3.778,15	0,00	13.210.822,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709180	3.778,15	0,00	13.207.044,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709181	3.668,48	0,00	13.203.376,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709182	3.668,48	0,00	13.199.707,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709183	3.668,48	0,00	13.196.039,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709184	1.096,39	0,00	13.194.942,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709185	1.096,39	0,00	13.193.846,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709186	1.096,39	0,00	13.192.749,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709187	1.096,39	0,00	13.191.653,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709188	1.096,39	0,00	13.190.557,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709189	1.096,39	0,00	13.189.460,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709190	1.096,39	0,00	13.188.364,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709191	1.096,39	0,00	13.187.268,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709192	1.096,39	0,00	13.186.171,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709193	1.096,39	0,00	13.185.075,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709194	936,58	0,00	13.184.138,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709195	936,58	0,00	13.183.202,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709196	936,58	0,00	13.182.265,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709197	936,58	0,00	13.181.328,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709198	936,58	0,00	13.180.392,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709199	936,58	0,00	13.179.455,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709200	936,58	0,00	13.178.519,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709201	905,90	0,00	13.177.613,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709202	905,90	0,00	13.176.707,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709203	648,11	0,00	13.176.059,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709204	648,11	0,00	13.175.411,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709205	648,11	0,00	13.174.763,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709206	648,11	0,00	13.174.114,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709207	648,11	0,00	13.173.466,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709208	648,11	0,00	13.172.818,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709209	648,11	0,00	13.172.170,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709210	648,11	0,00	13.171.522,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709211	648,11	0,00	13.170.874,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709212	648,11	0,00	13.170.226,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709213	648,11	0,00	13.169.578,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709214	648,11	0,00	13.168.930,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709215	648,11	0,00	13.168.281,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709216	648,11	0,00	13.167.633,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709217	648,11	0,00	13.166.985,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709218	648,11	0,00	13.166.337,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709219	648,11	0,00	13.165.689,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709220	648,11	0,00	13.165.041,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709221	936,58	0,00	13.164.104,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709222	648,11	0,00	13.163.456,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709223	648,11	0,00	13.162.808,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709224	648,11	0,00	13.162.160,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709225	648,11	0,00	13.161.512,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709226	648,11	0,00	13.160.864,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709227	648,11	0,00	13.160.216,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709228	648,11	0,00	13.159.568,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709229	648,11	0,00	13.158.919,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709230	648,11	0,00	13.158.271,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709231	648,11	0,00	13.157.623,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709232	599,80	0,00	13.157.023,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709233	561,66	0,00	13.156.462,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709234	299,90	0,00	13.156.162,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709235	296,80	0,00	13.155.865,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709236	296,13	0,00	13.155.569,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709237	296,13	0,00	13.155.273,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709238	296,13	0,00	13.154.977,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709239	275,48	0,00	13.154.701,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709240	270,87	0,00	13.154.430,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709241	270,87	0,00	13.154.159,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709242	236,52	0,00	13.153.923,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709243	235,88	0,00	13.153.687,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709244	235,88	0,00	13.153.451,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709245	205,84	0,00	13.153.245,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709246	183,81	0,00	13.153.062,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709247	183,81	0,00	13.152.878,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709248	154,38	0,00	13.152.723,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709249	148,40	0,00	13.152.575,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709250	148,40	0,00	13.152.427,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709251	148,40	0,00	13.152.278,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709252	148,40	0,00	13.152.130,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709253	148,40	0,00	13.151.981,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709254	148,40	0,00	13.151.833,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709255	148,40	0,00	13.151.685,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709256	102,92	0,00	13.151.582,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709257	98,34	0,00	13.151.483,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709258	63,47	0,00	13.151.420,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709259	15,34	0,00	13.151.404,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709260	3.778,15	0,00	13.147.626,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709261	3.668,48	0,00	13.143.958,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709262	1.296,22	0,00	13.142.662,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709263	1.209,77	0,00	13.141.452,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709264	1.096,39	0,00	13.140.355,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709265	1.096,39	0,00	13.139.259,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709266	1.096,39	0,00	13.138.163,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709267	648,11	0,00	13.137.515,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709268	648,11	0,00	13.136.866,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709269	648,11	0,00	13.136.218,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709270	648,11	0,00	13.135.570,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709271	648,11	0,00	13.134.922,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709272	648,11	0,00	13.134.274,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709273	648,11	0,00	13.133.626,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709274	648,11	0,00	13.132.978,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709275	648,11	0,00	13.132.330,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709276	561,66	0,00	13.131.768,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709277	483,71	0,00	13.131.284,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709278	299,90	0,00	13.130.984,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709279	296,13	0,00	13.130.688,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709280	288,71	0,00	13.130.400,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709281	257,30	0,00	13.130.142,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709282	235,88	0,00	13.129.906,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709283	205,84	0,00	13.129.701,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709284	183,81	0,00	13.129.517,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709285	180,58	0,00	13.129.336,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709286	180,58	0,00	13.129.156,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709287	156,45	0,00	13.128.999,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709288	18,06	0,00	13.128.981,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709289	15,34	0,00	13.128.966,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709290	4.322,67	0,00	13.124.643,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709291	905,90	0,00	13.123.737,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709292	905,90	0,00	13.122.831,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709293	905,90	0,00	13.121.925,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709294	648,11	0,00	13.121.277,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709295	648,11	0,00	13.120.629,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709296	599,80	0,00	13.120.029,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709297	989,15	0,00	13.119.040,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709298	936,58	0,00	13.118.104,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709299	936,58	0,00	13.117.167,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709300	936,58	0,00	13.116.230,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709301	905,90	0,00	13.115.325,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709302	648,11	0,00	13.114.676,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709303	648,11	0,00	13.114.028,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709304	648,11	0,00	13.113.380,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709305	648,11	0,00	13.112.732,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709306	561,66	0,00	13.112.170,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709307	299,90	0,00	13.111.871,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709308	274,10	0,00	13.111.596,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709309	110,97	0,00	13.111.485,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709310	8,05	0,00	13.111.477,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709311	400,00	0,00	13.111.077,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709312	4.000,00	0,00	13.107.077,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709313	4.875,00	0,00	13.102.202,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709314	1.960,00	0,00	13.100.242,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709315	3.650,64	0,00	13.096.592,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709316	3.650,64	0,00	13.092.941,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709317	3.650,64	0,00	13.089.291,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709318	3.650,64	0,00	13.085.640,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709319	3.650,64	0,00	13.081.989,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709320	3.650,64	0,00	13.078.339,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709321	3.650,64	0,00	13.074.688,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709322	3.650,64	0,00	13.071.037,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709323	3.650,64	0,00	13.067.387,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709324	3.219,07	0,00	13.064.168,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709325	3.219,07	0,00	13.060.949,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709326	4.400,00	0,00	13.056.549,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024
	39639	16709327	1.875,00	0,00	13.054.674,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709328	239,99	0,00	13.054.434,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709329	180,00	0,00	13.054.254,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709330	18.162,00	0,00	13.036.092,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709331	8.476,00	0,00	13.027.616,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709332	2.110,60	0,00	13.025.505,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709333	2.850,00	0,00	13.022.655,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709334	350,00	0,00	13.022.305,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709335	20.174,40	0,00	13.002.131,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709336	100,00	0,00	13.002.031,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709337	1.440,00	0,00	13.000.591,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709338	675,60	0,00	12.999.915,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709339	2.684,00	0,00	12.997.231,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709340	1.440,00	0,00	12.995.791,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709341	1.440,00	0,00	12.994.351,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
17/09/2024	39639	16706552	0,00	1.447,24	12.995.798,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25360 OC
	39639	16706553	0,00	60,59	12.995.859,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645537 OC
	39639	16706555	0,00	1.980,00	12.997.839,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16207 OC 111277
	39639	16706605	0,00	3.400,00	13.001.239,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499934 OC
	39639	16706682	0,00	200,00	13.001.439,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50056 OC 112421
	39639	16706683	0,00	2.400,00	13.003.839,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645538 OC
	39639	16706684	0,00	805,20	13.004.644,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16209 OC 114993
	39639	16706685	0,00	216,00	13.004.860,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2928 OC 117632
	39639	16706754	0,00	1.985,00	13.006.845,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1093 OC 114722
	39639	16706932	0,00	460,00	13.007.305,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467074 OC
	39639	16707036	0,00	160,55	13.007.466,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198 OC 109378
	39639	16707102	0,00	805,20	13.008.271,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16208 OC 114994
	39639	16707240	0,00	1.950,00	13.010.221,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25358 OC
	39639	16707241	0,00	4.123,67	13.014.344,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50058 OC 110690
	39639	16707317	0,00	18.760,00	13.033.104,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99951 OC 118472
	39639	16707348	0,00	300,00	13.033.404,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 51515 OC
	39639	16707380	0,00	1.950,00	13.035.354,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25357 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16707381	0,00	723,62	13.036.078,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25359 OC
	39639	16707382	0,00	1.111,44	13.037.189,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16214 OC 119034
	39639	16707383	0,00	805,20	13.037.995,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16210 OC 114992
	39639	16707384	0,00	9.050,00	13.047.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921300 OC 117827
	39639	16707455	0,00	656,55	13.047.701,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185525 OC 113215
	39639	16707531	0,00	59,94	13.047.761,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16212 OC 119327
	39639	16707532	0,00	141,52	13.047.903,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16211 OC 114991
	39639	16707533	0,00	3.042,00	13.050.945,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723 OC 113262
	39639	16707581	0,00	580,00	13.051.525,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182784 OC 113123
	39639	16707606	0,00	1.046,50	13.052.571,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185523 OC 112916
	39639	16707962	14.472,00	0,00	13.038.099,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 5984
	39639	16707963	3.848,00	0,00	13.034.251,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13605
	39639	16707964	2.125,00	0,00	13.032.126,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458
	39639	16707965	2.125,00	0,00	13.030.001,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457
	39639	16707966	2.125,00	0,00	13.027.876,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459
	39639	16707967	3.038,00	0,00	13.024.838,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456
	39639	16707968	2.760,60	0,00	13.022.078,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460
	39639	16707969	1.193,32	0,00	13.020.884,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13545
	39639	16707970	10.407,93	0,00	13.010.476,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13549
	39639	16707971	6.501,93	0,00	13.003.974,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13547
	39639	16707972	596,75	0,00	13.003.378,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13509
	39639	16707973	596,75	0,00	13.002.781,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13510
	39639	16707974	596,75	0,00	13.002.184,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13508
	39639	16707975	596,75	0,00	13.001.587,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13507
	39639	16707976	1.193,31	0,00	13.000.394,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13582

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16707977	1.193,31	0,00	12.999.201,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13581
	39639	16707978	14.614,85	0,00	12.984.586,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455
	39639	16707979	14.255,93	0,00	12.970.330,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13546
	39639	16707980	1.888,19	0,00	12.968.442,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13548
	39639	16707981	2.480,00	0,00	12.965.962,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13486
	39639	16709343	75,90	0,00	12.965.886,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709344	1.348,30	0,00	12.964.538,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709345	75,90	0,00	12.964.462,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709346	1.491,75	0,00	12.962.970,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 17/09/2024
	39639	16709347	2.860,00	0,00	12.960.110,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/09/2024
	39639	16709348	875,01	0,00	12.959.235,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709349	572,82	0,00	12.958.662,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709350	309,16	0,00	12.958.353,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709351	626,76	0,00	12.957.726,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709352	239,05	0,00	12.957.487,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709353	547,75	0,00	12.956.939,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709354	999,90	0,00	12.955.939,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709355	1.843,47	0,00	12.954.096,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709356	592,40	0,00	12.953.504,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709357	592,20	0,00	12.952.911,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709358	5.765,49	0,00	12.947.146,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709359	8.800,00	0,00	12.938.346,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709360	330,80	0,00	12.938.015,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709361	2.348,80	0,00	12.935.666,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709362	189,22	0,00	12.935.477,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16709363	596,76	0,00	12.934.880,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709365	616,80	0,00	12.934.264,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709366	1.719,84	0,00	12.932.544,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709367	1.160,00	0,00	12.931.384,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709368	16.749,68	0,00	12.914.634,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709369	19.366,65	0,00	12.895.267,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709370	75,90	0,00	12.895.191,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709968	37.431,00	0,00	12.857.760,97 C	EDOC 20240003.06403 ENTRADA COM NUMERO DE NF ERRADA
	39639	16709969	114,46	0,00	12.857.646,51 C	BAIXA CONTABIL NF EMITIDA COM VALOR ERRADO SENDO EMITIDA OUTRA COM O VALOR CORRETO 20240003.05076
18/09/2024	39639	16706593	0,00	20.801,87	12.878.448,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275673 OC 119078
	39639	16706608	0,00	91,80	12.878.540,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292721 OC 118300
	39639	16706609	0,00	780,61	12.879.320,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3015 OC 111270
	39639	16706704	0,00	494,55	12.879.815,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645544 OC
	39639	16706719	0,00	1.728,00	12.881.543,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114620 OC 114546
	39639	16706732	0,00	780,61	12.882.323,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3017 OC 118304
	39639	16706848	0,00	108,90	12.882.432,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288 OC 118898
	39639	16706849	0,00	310,00	12.882.742,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16218 OC 119330
	39639	16706857	0,00	225,00	12.882.967,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3506 OC
	39639	16706858	0,00	780,61	12.883.748,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3016 OC 111271
	39639	16706869	0,00	1.240,00	12.884.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16203 OC 119330
	39639	16706951	0,00	870,00	12.885.858,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3778 OC 114322
	39639	16706953	0,00	4.215,80	12.890.074,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731 OC
	39639	16707144	0,00	2.945,88	12.893.020,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11966 OC 119058
	39639	16707159	0,00	1.452,00	12.894.472,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292854 OC 119606
	39639	16707269	0,00	18,06	12.894.490,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645546 OC
	39639	16707281	0,00	6.202,08	12.900.692,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101776 OC 119043
	39639	16707282	0,00	584,00	12.901.276,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3011 OC 111890
	39639	16707298	0,00	2.799,54	12.904.075,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292852 OC 111263

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16707299	0,00	70,20	12.904.146,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292722 OC 112897
	39639	16707374	0,00	2.498,00	12.906.644,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85365 OC 118978
	39639	16707405	0,00	188,63	12.906.832,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC
	39639	16707417	0,00	2.250,00	12.909.082,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208530 OC 119328
	39639	16707418	0,00	4.163,04	12.913.245,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101838 OC 119042
	39639	16707419	0,00	978,00	12.914.223,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3014 OC 112901
	39639	16707434	0,00	978,00	12.915.201,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3013 OC 111887
	39639	16707565	0,00	5.667,20	12.920.868,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199488 OC 117696
	39639	16707571	0,00	69.886,70	12.990.755,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912986 OC 118526
	39639	16707586	0,00	25.318,80	13.016.074,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500254 OC
	39639	16707671	0,00	2.640,00	13.018.714,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85362 OC 111288
	39639	16707983	1.930,00	0,00	13.016.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278525
	39639	16707989	900,00	0,00	13.015.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16707990	900,00	0,00	13.014.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16707991	900,00	0,00	13.014.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16707992	900,00	0,00	13.013.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16707993	900,00	0,00	13.012.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16707994	900,00	0,00	13.011.384,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919
	39639	16707995	900,00	0,00	13.010.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16707996	900,00	0,00	13.009.584,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16707997	900,00	0,00	13.008.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16707998	900,00	0,00	13.007.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16707999	900,00	0,00	13.006.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128
	39639	16708000	900,00	0,00	13.005.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708001	900,00	0,00	13.005.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708002	900,00	0,00	13.004.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708003	900,00	0,00	13.003.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708004	900,00	0,00	13.002.384,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708005	900,00	0,00	13.001.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708006	1.800,00	0,00	12.999.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708007	1.800,00	0,00	12.997.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708008	1.800,00	0,00	12.996.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708009	1.800,00	0,00	12.994.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603
	39639	16708010	1.800,00	0,00	12.992.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708011	1.800,00	0,00	12.990.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708012	1.800,00	0,00	12.988.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708013	1.800,00	0,00	12.987.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708014	1.800,00	0,00	12.985.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708015	1.800,00	0,00	12.983.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825
	39639	16708016	1.800,00	0,00	12.981.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708017	2.700,00	0,00	12.978.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708018	460,00	0,00	12.978.524,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708019	460,00	0,00	12.978.064,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708020	460,00	0,00	12.977.604,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258
	39639	16708021	460,00	0,00	12.977.144,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708022	920,00	0,00	12.976.224,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708023	1.058,86	0,00	12.975.165,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708024	1.090,00	0,00	12.974.075,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708025	1.170,00	0,00	12.972.905,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708026	460,00	0,00	12.972.445,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708027	460,00	0,00	12.971.985,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708028	460,00	0,00	12.971.525,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708029	460,00	0,00	12.971.065,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708030	460,00	0,00	12.970.605,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286
	39639	16708031	460,00	0,00	12.970.145,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708032	460,00	0,00	12.969.685,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708033	460,00	0,00	12.969.225,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708034	460,00	0,00	12.968.765,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708035	920,00	0,00	12.967.845,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708036	1.170,00	0,00	12.966.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265
	39639	16708037	460,00	0,00	12.966.215,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708038	460,00	0,00	12.965.755,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708039	460,00	0,00	12.965.295,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708040	460,00	0,00	12.964.835,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708041	710,00	0,00	12.964.125,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708042	1.090,00	0,00	12.963.035,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708043	1.170,00	0,00	12.961.865,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708044	1.170,00	0,00	12.960.695,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204
	39639	16708045	1.520,00	0,00	12.959.175,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324
	39639	16708046	10.500,00	0,00	12.948.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676
	39639	16708047	4.900,00	0,00	12.943.775,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070
	39639	16708048	2.100,00	0,00	12.941.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498
	39639	16708049	7.850,00	0,00	12.933.825,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986
	39639	16708050	3.420,00	0,00	12.930.405,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876
	39639	16708051	1.800,00	0,00	12.928.605,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981
	39639	16708356	0,00	900,00	12.929.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.930.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.932.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.933.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.934.005,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.935.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.936.705,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.938.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	2.700,00	12.941.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708356	0,00	900,00	12.942.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.943.005,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.943.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.944.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.946.605,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.948.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.949.305,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.950.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.951.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.952.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.954.705,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.956.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.957.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.959.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.960.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 18/09/2024
18/09/2024	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.961.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.962.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.964.605,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.965.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.966.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.058,86	12.967.464,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.967.924,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.968.384,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.968.844,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.969.304,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.170,00	12.970.474,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	920,00	12.971.394,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.090,00	12.972.484,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.972.944,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.973.404,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708358	0,00	460,00	12.973.864,39 C	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.974.324,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	920,00	12.975.244,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.975.704,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.976.164,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.976.624,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	1.170,00	12.977.794,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.978.254,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.978.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.979.174,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	1.170,00	12.980.344,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.980.804,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	1.090,00	12.981.894,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.982.354,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708360	0,00	1.170,00	12.983.524,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.983.984,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	710,00	12.984.694,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708361	0,00	1.520,00	12.986.214,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708362	0,00	10.500,00	12.996.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708363	0,00	4.900,00	13.001.614,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708364	0,00	2.100,00	13.003.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708365	0,00	7.850,00	13.011.564,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708366	0,00	3.420,00	13.014.984,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708367	0,00	1.800,00	13.016.784,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16709371	1.716,06	0,00	13.015.068,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2024
	39639	16709372	1.107,00	0,00	13.013.961,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/09/2024
	39639	16709373	6.526,10	0,00	13.007.435,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39639	16709374	1.781,00	0,00	13.005.654,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/09/2024
	39639	16709375	994,24	0,00	13.004.659,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/09/2024
	39639	16709376	686,00	0,00	13.003.973,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709377	854,72	0,00	13.003.119,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16709378	854,72	0,00	13.002.264,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709379	1.780,00	0,00	13.000.484,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709380	1.132,64	0,00	12.999.351,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709381	1.132,64	0,00	12.998.219,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709382	80,00	0,00	12.998.139,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709383	15.990,00	0,00	12.982.149,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709384	2.491,32	0,00	12.979.657,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709385	1.404,50	0,00	12.978.253,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709387	950,00	0,00	12.977.303,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709388	400,00	0,00	12.976.903,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709389	1.200,00	0,00	12.975.703,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/09/2024
	39639	16709390	1.080,00	0,00	12.974.623,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/09/2024
19/09/2024	39639	16706610	0,00	487,50	12.975.110,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 113279
	39639	16706672	0,00	1.827,00	12.976.937,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770637 OC 113183
	39639	16706678	0,00	12.664,00	12.989.601,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211236 OC
	39639	16706705	0,00	5.384,10	12.994.986,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5908 OC 113271
	39639	16706805	0,00	43.875,00	13.038.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362672 OC 119110
	39639	16706909	0,00	3.057,04	13.041.918,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3019 OC 119026
	39639	16706926	0,00	1.800,00	13.043.718,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19551 OC 117669
	39639	16706964	0,00	590,00	13.044.308,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110192 OC
	39639	16707096	0,00	3.219,07	13.047.527,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182956 OC
	39639	16707155	0,00	1.956,00	13.049.483,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3012 OC 118308
	39639	16707225	0,00	654,01	13.050.137,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60344 OC 119039
	39639	16707226	0,00	2.412,00	13.052.549,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85417 OC 119735
	39639	16707232	0,00	1.210,80	13.053.759,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110188 OC
	39639	16707251	0,00	210,15	13.053.970,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292887 OC 118302
	39639	16707257	0,00	216,63	13.054.186,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39629 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16707295	0,00	1.792,82	13.055.979,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199453 OC 116296
	39639	16707472	0,00	989,15	13.056.968,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26830 OC
	39639	16707521	0,00	620,80	13.057.589,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110191 OC
	39639	16707522	0,00	3.650,64	13.061.240,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182946 OC
	39639	16707543	0,00	1.210,80	13.062.450,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110193 OC
	39639	16707548	0,00	210,15	13.062.661,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292920 OC 118301
	39639	16707587	0,00	2.838,88	13.065.499,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58017 OC 118346
	39639	16708053	1.170,00	0,00	13.064.329,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265
	39639	16708054	460,00	0,00	13.063.869,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708055	460,00	0,00	13.063.409,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708056	460,00	0,00	13.062.949,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708057	460,00	0,00	13.062.489,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708058	710,00	0,00	13.061.779,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708059	1.090,00	0,00	13.060.689,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708060	1.170,00	0,00	13.059.519,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323
	39639	16708061	1.170,00	0,00	13.058.349,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204
	39639	16708062	4.900,00	0,00	13.053.449,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070
	39639	16708063	1.520,00	0,00	13.051.929,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324
	39639	16708064	3.420,00	0,00	13.048.509,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876
	39639	16708065	7.850,00	0,00	13.040.659,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986
	39639	16708066	2.100,00	0,00	13.038.559,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498
	39639	16708067	10.500,00	0,00	13.028.059,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676
	39639	16708068	1.800,00	0,00	13.026.259,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981
	39639	16708069	613,89	0,00	13.025.646,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708070	1.227,78	0,00	13.024.418,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708071	2.034,50	0,00	13.022.383,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708072	613,89	0,00	13.021.769,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708073	613,89	0,00	13.021.156,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708074	613,89	0,00	13.020.542,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708075	613,89	0,00	13.019.928,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708076	1.227,78	0,00	13.018.700,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708077	2.648,39	0,00	13.016.052,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708078	544,50	0,00	13.015.507,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729
	39639	16708079	217,00	0,00	13.015.290,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683
	39639	16708086	900,00	0,00	13.014.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16708087	900,00	0,00	13.013.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16708088	900,00	0,00	13.012.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16708089	900,00	0,00	13.011.690,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16708090	900,00	0,00	13.010.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16708091	900,00	0,00	13.009.890,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919
	39639	16708092	900,00	0,00	13.008.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16708093	900,00	0,00	13.008.090,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16708094	900,00	0,00	13.007.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16708095	900,00	0,00	13.006.290,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16708096	900,00	0,00	13.005.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708097	900,00	0,00	13.004.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708098	900,00	0,00	13.003.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468
	39639	16708099	900,00	0,00	13.002.690,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708100	900,00	0,00	13.001.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708101	900,00	0,00	13.000.890,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708102	900,00	0,00	12.999.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708103	1.800,00	0,00	12.998.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708104	1.800,00	0,00	12.996.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708105	1.800,00	0,00	12.994.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708106	1.800,00	0,00	12.992.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603
	39639	16708107	1.800,00	0,00	12.990.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708108	1.800,00	0,00	12.989.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708109	1.800,00	0,00	12.987.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708110	1.800,00	0,00	12.985.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708111	1.800,00	0,00	12.983.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708112	1.800,00	0,00	12.981.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825
	39639	16708113	1.800,00	0,00	12.980.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708114	2.700,00	0,00	12.977.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708115	460,00	0,00	12.977.030,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708116	460,00	0,00	12.976.570,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708117	460,00	0,00	12.976.110,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708118	460,00	0,00	12.975.650,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708119	920,00	0,00	12.974.730,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783
	39639	16708120	1.058,86	0,00	12.973.671,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708121	1.090,00	0,00	12.972.581,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708122	1.170,00	0,00	12.971.411,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708123	460,00	0,00	12.970.951,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708124	460,00	0,00	12.970.491,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708125	460,00	0,00	12.970.031,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708126	460,00	0,00	12.969.571,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708127	460,00	0,00	12.969.111,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286
	39639	16708128	460,00	0,00	12.968.651,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708129	460,00	0,00	12.968.191,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708130	460,00	0,00	12.967.731,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708131	460,00	0,00	12.967.271,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708132	920,00	0,00	12.966.351,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708368	0,00	1.227,78	12.967.579,51 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708368	0,00	613,89	12.968.193,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708368	0,00	2.034,50	12.970.227,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	1.227,78	12.971.455,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	2.648,39	12.974.104,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708369	0,00	613,89	12.974.717,96 C	E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.975.331,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.975.945,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.976.559,63 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16709391	1.800,80	0,00	12.974.758,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709392	723,62	0,00	12.974.035,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709393	1.800,80	0,00	12.972.234,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709394	1.210,80	0,00	12.971.023,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709395	1.210,80	0,00	12.969.812,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709396	1.210,80	0,00	12.968.602,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709397	1.800,80	0,00	12.966.801,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709398	1.800,80	0,00	12.965.000,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709399	1.800,80	0,00	12.963.199,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709400	1.210,80	0,00	12.961.988,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709401	1.210,80	0,00	12.960.778,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709402	229,88	0,00	12.960.548,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709403	229,88	0,00	12.960.318,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709404	67,91	0,00	12.960.250,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709405	67,91	0,00	12.960.182,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709406	67,91	0,00	12.960.114,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709407	67,91	0,00	12.960.046,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709408	624,00	0,00	12.959.422,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709409	4.123,67	0,00	12.955.298,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709410	14.452,20	0,00	12.940.846,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709411	1.212,00	0,00	12.939.634,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709412	100,00	0,00	12.939.534,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709413	4.250,00	0,00	12.935.284,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709415	6.245,60	0,00	12.929.039,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709416	3.122,50	0,00	12.925.916,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709418	441,00	0,00	12.925.475,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 19/09/2024
	39639	16709420	15.390,00	0,00	12.910.085,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709421	12.000,00	0,00	12.898.085,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709422	624,00	0,00	12.897.461,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709423	114,00	0,00	12.897.347,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709424	1.612,50	0,00	12.895.735,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709425	645,00	0,00	12.895.090,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709426	2.234,40	0,00	12.892.855,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709427	1.154,00	0,00	12.891.701,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709428	577,00	0,00	12.891.124,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709429	2.287,50	0,00	12.888.837,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709430	4.123,67	0,00	12.884.713,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709431	3.920,00	0,00	12.880.793,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/09/2024
	39639	16709435	2.056,00	0,00	12.878.737,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2024
	39639	16709436	5.624,58	0,00	12.873.112,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709437	11.249,16	0,00	12.861.863,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709438	8.436,87	0,00	12.853.426,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709441	2.300,00	0,00	12.851.126,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709442	2.300,00	0,00	12.848.826,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709443	2.300,00	0,00	12.846.526,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709444	2.300,00	0,00	12.844.226,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709445	2.300,00	0,00	12.841.926,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709446	2.300,00	0,00	12.839.626,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709447	2.300,00	0,00	12.837.326,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709448	2.300,00	0,00	12.835.026,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709449	2.300,00	0,00	12.832.726,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709450	2.300,00	0,00	12.830.426,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709451	2.300,00	0,00	12.828.126,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709452	2.300,00	0,00	12.825.826,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709453	2.300,00	0,00	12.823.526,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709454	3.682,83	0,00	12.819.844,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709455	1.085,43	0,00	12.818.758,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709456	7.703,98	0,00	12.811.054,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709457	4.279,07	0,00	12.806.775,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709458	3.922,72	0,00	12.802.852,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709459	2.922,72	0,00	12.799.930,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709460	723,62	0,00	12.799.206,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709461	1.800,80	0,00	12.797.405,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709462	1.800,80	0,00	12.795.604,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709463	1.210,80	0,00	12.794.394,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709464	1.210,80	0,00	12.793.183,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709465	2.390,80	0,00	12.790.792,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
20/09/2024	39639	16706573	0,00	230,00	12.791.022,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112605 OC 98708
	39639	16706588	0,00	2.945,88	12.793.968,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11992 OC 119059
	39639	16706590	0,00	2.957,16	12.796.925,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916795 OC 119329
	39639	16706680	0,00	18.018,00	12.814.943,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4235 OC 119605
	39639	16706693	0,00	550,00	12.815.493,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112609 OC 110839
	39639	16706694	0,00	1.536,00	12.817.029,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 117268
	39639	16706712	0,00	144,30	12.817.173,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132689 OC 119066
	39639	16706713	0,00	25.850,00	12.843.023,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917401 OC 119607
	39639	16706830	0,00	212,00	12.843.235,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16224 OC
	39639	16706840	0,00	1.950,00	12.845.185,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6875 OC 119895
	39639	16706841	0,00	2.101,43	12.847.287,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC 118255
	39639	16706842	0,00	569,60	12.847.856,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132686 OC 119070
	39639	16706843	0,00	6.696,00	12.854.552,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2131 OC 116640
	39639	16706860	0,00	4.875,00	12.859.427,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183032 OC
	39639	16707001	0,00	12.600,00	12.872.027,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0444039 OC
	39639	16707004	0,00	209,16	12.872.237,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16228 OC 111897
	39639	16707005	0,00	7.122,50	12.879.359,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28997 OC 113221
	39639	16707006	0,00	2.400,00	12.881.759,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608836 OC 119218
	39639	16707007	0,00	705,00	12.882.464,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2120 OC 118255
	39639	16707069	0,00	1.210,80	12.883.675,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110231 OC
	39639	16707120	0,00	550,00	12.884.225,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112612 OC 113323
	39639	16707136	0,00	3.939,84	12.888.165,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917474 OC 113170
	39639	16707193	0,00	6.614,18	12.894.779,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3179 OC 118652
	39639	16707194	0,00	4.050,00	12.898.829,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6198 OC 119608
	39639	16707233	0,00	1.500,00	12.900.329,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174648 OC
	39639	16707271	0,00	2.600,00	12.902.929,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497 OC 119833
	39639	16707272	0,00	5.401,20	12.908.330,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC 114673
	39639	16707344	0,00	613,89	12.908.944,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 OC
	39639	16707396	0,00	1.100,00	12.910.044,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112613 OC 113129

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16707409	0,00	660,76	12.910.705,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916957 OC 118526
	39639	16707410	0,00	30,00	12.910.735,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132688 OC 116504
	39639	16707433	0,00	6.000,00	12.916.735,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176839 OC 110110
	39639	16707495	0,00	3.650,64	12.920.385,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182950 OC
	39639	16707527	0,00	4.664,40	12.925.050,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543458 OC
	39639	16707561	0,00	299,80	12.925.350,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16226 OC 118172
	39639	16707562	0,00	83,70	12.925.433,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16225 OC 116500
	39639	16707563	0,00	772,59	12.926.206,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171318 OC
	39639	16707646	0,00	1.227,78	12.927.434,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12481 OC
	39639	16708212	613,89	0,00	12.926.820,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708213	1.227,78	0,00	12.925.592,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708214	2.034,50	0,00	12.923.558,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708215	613,89	0,00	12.922.944,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708216	613,89	0,00	12.922.330,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708217	613,89	0,00	12.921.716,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708218	613,89	0,00	12.921.102,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708219	1.227,78	0,00	12.919.874,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708220	2.648,39	0,00	12.917.226,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708370	0,00	1.227,78	12.918.454,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708370	0,00	613,89	12.919.067,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708370	0,00	2.034,50	12.921.102,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	1.227,78	12.922.330,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	2.648,39	12.924.978,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708371	0,00	613,89	12.925.592,53 C	E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.926.206,42 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.926.820,31 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.927.434,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16709466	525,02	0,00	12.926.909,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709467	525,02	0,00	12.926.384,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709468	2.307,83	0,00	12.924.076,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709469	1.085,43	0,00	12.922.990,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709470	845,80	0,00	12.922.145,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709471	624,00	0,00	12.921.521,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709472	3.219,07	0,00	12.918.302,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709473	3.650,64	0,00	12.914.651,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709474	3.939,84	0,00	12.910.711,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2024
	39639	16709475	3.870,00	0,00	12.906.841,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709476	13.689,00	0,00	12.893.152,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709477	300,00	0,00	12.892.852,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709478	11.678,01	0,00	12.881.174,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709479	801,84	0,00	12.880.372,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709480	2.822,40	0,00	12.877.550,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709481	5.500,00	0,00	12.872.050,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16709482	7.620,00	0,00	12.864.430,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024
	39639	16709484	3.160,00	0,00	12.861.270,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 20/09/2024
	39639	16709485	2.181,60	0,00	12.859.088,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709486	4.121,00	0,00	12.854.967,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709487	4.121,00	0,00	12.850.846,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709488	808,00	0,00	12.850.038,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39639	16709489	3.720,00	0,00	12.846.318,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/09/2024
	39639	16709490	2.039,20	0,00	12.844.279,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709491	2.000,00	0,00	12.842.279,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709493	3.141,00	0,00	12.839.138,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39639	16709495	1.356,35	0,00	12.837.782,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709496	6.703,98	0,00	12.831.078,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709497	5.703,98	0,00	12.825.374,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709498	3.922,72	0,00	12.821.451,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709499	3.922,72	0,00	12.817.528,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709500	3.922,72	0,00	12.813.606,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709501	3.922,72	0,00	12.809.683,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709502	17.652,60	0,00	12.792.030,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709503	3.922,72	0,00	12.788.107,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709504	3.922,72	0,00	12.784.185,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709505	3.922,72	0,00	12.780.262,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709506	2.922,72	0,00	12.777.339,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 20/09/2024
20/09/2024	39639	16709507	525,02	0,00	12.776.814,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709508	6.703,98	0,00	12.770.110,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709509	5.422,72	0,00	12.764.688,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709510	4.922,72	0,00	12.759.765,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709511	4.044,64	0,00	12.755.720,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709512	3.907,83	0,00	12.751.812,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709513	1.809,05	0,00	12.750.003,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709514	845,80	0,00	12.749.158,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709515	845,80	0,00	12.748.312,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709516	845,80	0,00	12.747.466,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709517	845,80	0,00	12.746.620,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709518	845,80	0,00	12.745.774,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709519	845,80	0,00	12.744.929,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709520	845,80	0,00	12.744.083,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709521	845,80	0,00	12.743.237,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709522	845,80	0,00	12.742.391,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709523	672,75	0,00	12.741.718,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709524	525,02	0,00	12.741.193,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709525	525,02	0,00	12.740.668,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709526	525,02	0,00	12.740.143,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709527	525,02	0,00	12.739.618,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
20/09/2024	39639	16709528	525,02	0,00	12.739.093,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709529	525,02	0,00	12.738.568,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709530	525,02	0,00	12.738.043,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709531	525,02	0,00	12.737.518,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709532	525,02	0,00	12.736.993,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709533	525,02	0,00	12.736.468,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709534	525,02	0,00	12.735.943,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
23/09/2024	39639	16706584	0,00	1.620,00	12.737.563,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174614 OC
	39639	16706585	0,00	1.620,00	12.739.183,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174620 OC
	39639	16706586	0,00	1.620,00	12.740.803,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174622 OC
	39639	16706597	0,00	5.745,00	12.746.548,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771901 OC 119018
	39639	16706624	0,00	2.400,00	12.748.948,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6798 OC 117268
	39639	16706658	0,00	810,00	12.749.758,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174749 OC
	39639	16706722	0,00	801,84	12.750.560,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58287 OC 113151
	39639	16706739	0,00	8.600,00	12.759.160,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4963 OC
	39639	16706742	0,00	29.231,00	12.788.391,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174658 OC
	39639	16706780	0,00	279,30	12.788.670,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6904 OC 118336
	39639	16706784	0,00	1.620,00	12.790.290,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174745 OC
	39639	16706815	0,00	577,00	12.790.867,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49961 OC
	39639	16706871	0,00	5.888,00	12.796.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29073 OC 119977
	39639	16706880	0,00	810,00	12.797.565,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174619 OC
	39639	16706881	0,00	3.800,00	12.801.365,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4962 OC
	39639	16706933	0,00	3.800,00	12.805.165,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4960 OC
	39639	16706934	0,00	4.350,00	12.809.515,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456730 OC
	39639	16707014	0,00	3.285,00	12.812.800,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293098 OC 119978
	39639	16707067	0,00	4.350,00	12.817.150,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456516 OC
	39639	16707068	0,00	1.227,78	12.818.378,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12568 OC
	39639	16707070	0,00	810,00	12.819.188,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174752 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707071	0,00	279,30	12.819.467,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6903 OC 118335
	39639	16707128	0,00	810,00	12.820.277,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174618 OC
	39639	16707129	0,00	1.620,00	12.821.897,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174621 OC
	39639	16707149	0,00	13.400,00	12.835.297,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100284 OC 118472
	39639	16707202	0,00	16.750,00	12.852.047,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 817087 OC 118000
	39639	16707203	0,00	2.790,41	12.854.838,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918918 OC 117999
	39639	16707205	0,00	2.400,00	12.857.238,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455888 OC
	39639	16707206	0,00	810,00	12.858.048,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174753 OC
	39639	16707208	0,00	4.924,80	12.862.973,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC 118359
	39639	16707263	0,00	2.430,00	12.865.403,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174611 OC
	39639	16707264	0,00	1.620,00	12.867.023,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174612 OC
	39639	16707265	0,00	2.430,00	12.869.453,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174613 OC
	39639	16707266	0,00	810,00	12.870.263,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174615 OC
	39639	16707307	0,00	3.800,00	12.874.063,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4964 OC
	39639	16707400	0,00	8.606,40	12.882.669,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58288 OC 118615
	39639	16707407	0,00	1.620,00	12.884.289,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174227 OC
	39639	16707408	0,00	810,00	12.885.099,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174617 OC
	39639	16707424	0,00	2.100,00	12.887.199,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28976 OC 118798
	39639	16707425	0,00	11.980,00	12.899.179,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85515 OC 119051
	39639	16707426	0,00	808,98	12.899.988,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276158 OC 114327
	39639	16707487	0,00	3.800,00	12.903.788,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4961 OC
	39639	16707488	0,00	4.350,00	12.908.138,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455873 OC
	39639	16707489	0,00	4.050,00	12.912.188,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456501 OC
	39639	16707490	0,00	810,00	12.912.998,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174744 OC
	39639	16707493	0,00	1.620,00	12.914.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174751 OC
	39639	16707530	0,00	577,00	12.915.195,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49921 OC
	39639	16707556	0,00	8.055,00	12.923.250,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50085 OC 118171
	39639	16707558	0,00	1.620,00	12.924.870,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174466 OC
	39639	16707559	0,00	810,00	12.925.680,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174616 OC
	39639	16707576	0,00	1.973,47	12.927.653,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255
	39639	16707577	0,00	675,60	12.928.329,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100241 OC 113211
	39639	16707643	0,00	810,00	12.929.139,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174748 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707647	0,00	810,00	12.929.949,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174750 OC
	39639	16708277	25.760,00	0,00	12.904.189,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321
	39639	16709535	1.950,00	0,00	12.902.239,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709536	1.950,00	0,00	12.900.289,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709537	1.950,00	0,00	12.898.339,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709538	1.950,00	0,00	12.896.389,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709539	1.950,00	0,00	12.894.439,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709540	1.950,00	0,00	12.892.489,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709541	1.950,00	0,00	12.890.539,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709542	1.950,00	0,00	12.888.589,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709543	1.950,00	0,00	12.886.639,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709544	5.450,00	0,00	12.881.189,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024
	39639	16709545	675,60	0,00	12.880.513,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709546	819,00	0,00	12.879.694,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709547	59.577,21	0,00	12.820.117,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709548	27.321,00	0,00	12.792.796,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709549	12.600,00	0,00	12.780.196,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709550	2.451,06	0,00	12.777.745,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709551	1.079,46	0,00	12.776.666,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709552	768,00	0,00	12.775.898,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709553	16.559,36	0,00	12.759.338,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709554	5.482,00	0,00	12.753.856,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709555	690,17	0,00	12.753.166,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709556	854,00	0,00	12.752.312,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709557	721,16	0,00	12.751.591,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709558	681,03	0,00	12.750.910,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709559	1.158,25	0,00	12.749.752,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					23/09/2024	
23/09/2024	39639	16709560	23.200,00	0,00	12.726.552,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709561	14.061,45	0,00	12.712.490,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709562	4.898,64	0,00	12.707.592,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709563	5.760,00	0,00	12.701.832,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709564	222,00	0,00	12.701.610,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709566	95.340,00	0,00	12.606.270,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709573	4.320,96	0,00	12.601.949,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709574	5.401,20	0,00	12.596.548,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709575	5.401,20	0,00	12.591.146,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709576	1.780,00	0,00	12.589.366,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
	39639	16709577	4.400,00	0,00	12.584.966,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709578	4.400,00	0,00	12.580.566,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709579	4.400,00	0,00	12.576.166,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709580	4.400,00	0,00	12.571.766,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709581	334,50	0,00	12.571.432,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 23/09/2024
	39639	16709582	1.250,00	0,00	12.570.182,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709583	113.165,52	0,00	12.457.016,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709584	115.428,12	0,00	12.341.588,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709585	115.428,12	0,00	12.226.160,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709586	1.800,80	0,00	12.224.359,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709587	1.800,80	0,00	12.222.558,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709588	1.210,80	0,00	12.221.348,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709589	1.210,80	0,00	12.220.137,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709590	1.210,80	0,00	12.218.926,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709591	1.210,80	0,00	12.217.715,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709592	1.210,80	0,00	12.216.504,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709593	620,80	0,00	12.215.884,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709594	620,80	0,00	12.215.263,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709595	1.950,00	0,00	12.213.313,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709596	1.950,00	0,00	12.211.363,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16709597	1.950,00	0,00	12.209.413,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709598	1.950,00	0,00	12.207.463,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709599	1.950,00	0,00	12.205.513,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709600	1.950,00	0,00	12.203.563,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709601	1.950,00	0,00	12.201.613,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709602	1.950,00	0,00	12.199.663,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709603	1.950,00	0,00	12.197.713,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709604	1.950,00	0,00	12.195.763,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709605	1.950,00	0,00	12.193.813,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709606	1.950,00	0,00	12.191.863,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709607	1.950,00	0,00	12.189.913,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
24/09/2024	39639	16706578	0,00	1.620,00	12.191.533,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174747 OC
	39639	16706579	0,00	1.620,00	12.193.153,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174742 OC
	39639	16706604	0,00	450,00	12.193.603,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC 120099
	39639	16706655	0,00	795,47	12.194.398,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171504 OC
	39639	16706661	0,00	191,81	12.194.590,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39826 OC
	39639	16706688	0,00	453,60	12.195.044,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 157 OC 118684
	39639	16706700	0,00	1.620,00	12.196.664,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174741 OC
	39639	16706743	0,00	800,00	12.197.464,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645551 OC
	39639	16706781	0,00	8.600,00	12.206.064,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85547 OC 120103
	39639	16706788	0,00	6.372,00	12.212.436,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771822 OC 119109
	39639	16706789	0,00	191,81	12.212.628,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39831 OC
	39639	16706870	0,00	5.004,00	12.217.632,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771886 OC 118960
	39639	16706927	0,00	193,92	12.217.825,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39877 OC
	39639	16706944	0,00	148,40	12.217.974,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645586 OC
	39639	16706991	0,00	1.620,00	12.219.594,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174738 OC
	39639	16707080	0,00	15,34	12.219.609,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645592 OC
	39639	16707125	0,00	810,00	12.220.419,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174739 OC
	39639	16707138	0,00	1.557.369,29	13.777.789,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 108 OC 119985
	39639	16707152	0,00	386,40	13.778.175,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29145 OC
	39639	16707160	0,00	11.784,00	13.789.959,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0311 OC
	39639	16707230	0,00	1.335,84	13.791.295,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5950 OC 119743
	39639	16707293	0,00	681,03	13.791.976,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275989

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 118338
24/09/2024	39639	16707312	0,00	81,89	13.792.058,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645550 OC
	39639	16707357	0,00	308,76	13.792.366,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645588 OC
	39639	16707372	0,00	193,93	13.792.560,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39901 OC
	39639	16707401	0,00	810,00	13.793.370,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174743 OC
	39639	16707402	0,00	810,00	13.794.180,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174740 OC
	39639	16707435	0,00	1.046,50	13.795.227,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185524 OC
	39639	16707501	0,00	54,18	13.795.281,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645602 OC
	39639	16707557	0,00	810,00	13.796.091,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174746 OC
	39639	16707597	0,00	176,11	13.796.267,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646645 OC
	39639	16707669	0,00	5.935,98	13.802.203,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5964 OC 119713
	39639	16708282	544,50	0,00	13.801.659,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775
	39639	16708283	2.648,39	0,00	13.799.010,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120
	39639	16708287	613,89	0,00	13.798.396,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654
	39639	16708288	613,89	0,00	13.797.782,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340
	39639	16708289	613,89	0,00	13.797.169,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335
	39639	16708290	613,89	0,00	13.796.555,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648
	39639	16708291	613,89	0,00	13.795.941,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652
	39639	16708292	613,89	0,00	13.795.327,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645
	39639	16708293	613,89	0,00	13.794.713,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708294	1.227,78	0,00	13.793.485,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708295	2.034,50	0,00	13.791.451,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708296	613,89	0,00	13.790.837,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708297	613,89	0,00	13.790.223,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708298	613,89	0,00	13.789.609,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16708299	613,89	0,00	13.788.995,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708300	1.227,78	0,00	13.787.767,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708301	2.648,39	0,00	13.785.119,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708302	613,89	0,00	13.784.505,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727
	39639	16708303	2.034,50	0,00	13.782.471,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332
	39639	16708304	613,89	0,00	13.781.857,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168
	39639	16708305	544,50	0,00	13.781.312,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826
	39639	16709608	1.447,24	0,00	13.779.865,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709609	1.447,24	0,00	13.778.418,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709610	1.150,16	0,00	13.777.268,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709611	1.150,16	0,00	13.776.117,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709612	723,62	0,00	13.775.394,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709613	723,62	0,00	13.774.670,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709614	723,62	0,00	13.773.947,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709616	30.074,00	0,00	13.743.873,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	39639	16709617	10.064,00	0,00	13.733.809,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709618	12.474,00	0,00	13.721.335,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39639	16709619	6.332,00	0,00	13.715.003,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709620	13.778,81	0,00	13.701.224,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709621	6.332,00	0,00	13.694.892,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709622	13.778,81	0,00	13.681.113,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709623	12.664,00	0,00	13.668.449,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/09/2024
24/09/2024	39639	16709624	13.778,81	0,00	13.654.670,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709625	13.778,81	0,00	13.640.891,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709626	13.778,81	0,00	13.627.113,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709627	17.450,00	0,00	13.609.663,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709628	17.450,00	0,00	13.592.213,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709629	13.778,81	0,00	13.578.434,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709630	13.778,81	0,00	13.564.655,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709631	14.832,00	0,00	13.549.823,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709632	17.450,00	0,00	13.532.373,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709633	13.778,81	0,00	13.518.594,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709634	6.332,00	0,00	13.512.262,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709635	6.332,00	0,00	13.505.930,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709636	6.332,00	0,00	13.499.598,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709637	6.332,00	0,00	13.493.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709638	7.600,00	0,00	13.485.666,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709639	7.600,00	0,00	13.478.066,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709640	3.800,00	0,00	13.474.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709641	3.800,00	0,00	13.470.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709642	11.400,00	0,00	13.459.066,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709643	7.600,00	0,00	13.451.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709644	7.600,00	0,00	13.443.866,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/09/2024
24/09/2024	39639	16709645	7.600,00	0,00	13.436.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709646	3.800,00	0,00	13.432.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709647	1.356,35	0,00	13.431.110,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709648	7.703,98	0,00	13.423.406,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709649	2.922,72	0,00	13.420.483,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709650	2.922,72	0,00	13.417.560,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709651	206,40	0,00	13.417.354,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						24/09/2024
	39639	16709652	102,70	0,00	13.417.251,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						24/09/2024
	39639	16709653	1.695,00	0,00	13.415.556,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709657	1.779,75	0,00	13.413.776,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709658	2.502,50	0,00	13.411.274,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709659	2.502,50	0,00	13.408.771,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709660	4.798,20	0,00	13.403.973,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709661	1.012,50	0,00	13.402.961,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709662	5.940,00	0,00	13.397.021,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709664	682,50	0,00	13.396.338,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
						24/09/2024
	39639	16709665	5.703,98	0,00	13.390.634,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						24/09/2024
	39639	16709666	3.900,00	0,00	13.386.734,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709668	1.000,00	0,00	13.385.734,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA
						24/09/2024
	39639	16709669	1.527,00	0,00	13.384.207,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709670	5.401,20	0,00	13.378.806,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709671	5.400,00	0,00	13.373.406,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16709673	1.125,75	0,00	13.372.280,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709675	2.580,00	0,00	13.369.700,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709677	896,00	0,00	13.368.804,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024
	39639	16709678	2.235,59	0,00	13.366.569,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709679	1.511,97	0,00	13.365.057,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
25/09/2024	39639	16706560	0,00	579,50	13.365.636,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611 OC 119860
	39639	16706563	0,00	534,97	13.366.171,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645638 OC
	39639	16706565	0,00	1.830,00	13.368.001,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645646 OC
	39639	16706566	0,00	2.400,00	13.370.401,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645649 OC
	39639	16706625	0,00	2.300,00	13.372.701,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14741 OC
	39639	16706689	0,00	1.910,00	13.374.611,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645595 OC
	39639	16706744	0,00	7.750,00	13.382.361,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500393 OC
	39639	16706820	0,00	900,00	13.383.261,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 24 OC 115624
	39639	16706823	0,00	483,71	13.383.745,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC
	39639	16706824	0,00	15,34	13.383.760,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645644 OC
	39639	16706831	0,00	3.650,64	13.387.411,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183319 OC
	39639	16706832	0,00	3.219,07	13.390.630,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183322 OC
	39639	16706856	0,00	5.180,00	13.395.810,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174907 OC 115135
	39639	16706890	0,00	7.500,00	13.403.310,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501073 OC
	39639	16706975	0,00	324,05	13.403.634,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC
	39639	16706992	0,00	250,00	13.403.884,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174872 OC 115189
	39639	16707023	0,00	1.963,50	13.405.848,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7433 OC 117641
	39639	16707111	0,00	640,00	13.406.488,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645606 OC
	39639	16707161	0,00	161,55	13.406.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927 OC
	39639	16707163	0,00	814,86	13.407.464,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16246 OC 119726
	39639	16707247	0,00	15,34	13.407.479,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645639 OC
	39639	16707249	0,00	60,59	13.407.540,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645648 OC
	39639	16707259	0,00	3.650,64	13.411.191,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183321 OC
	39639	16707359	0,00	1.807,10	13.412.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16245 OC 120408
	39639	16707528	0,00	4.400,00	13.417.398,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701089 OC 108467
	39639	16707529	0,00	184,00	13.417.582,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	39639	16707546	0,00	1.915,00	13.419.497,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645640 OC
	39639	16707588	0,00	7.200,00	13.426.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 OC 117645
	39639	16708306	2.056,00	0,00	13.424.641,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708307	10.000,00	0,00	13.414.641,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13134
	39639	16708308	8.203,98	0,00	13.406.437,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13396
	39639	16708309	4.481,18	0,00	13.401.955,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13519
	39639	16708372	0,00	2.056,00	13.404.011,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/09/2024
	39639	16709681	488,53	0,00	13.403.523,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709682	15.500,00	0,00	13.388.023,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709683	3.004,40	0,00	13.385.019,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709684	4.121,00	0,00	13.380.898,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709685	1.090,00	0,00	13.379.808,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709686	9,99	0,00	13.379.798,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709687	979,30	0,00	13.378.818,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709689	180,00	0,00	13.378.638,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709690	3.120,00	0,00	13.375.518,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709691	3.950,00	0,00	13.371.568,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2024
	39639	16709694	1.170,00	0,00	13.370.398,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709695	348,66	0,00	13.370.050,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709696	348,66	0,00	13.369.701,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709697	348,66	0,00	13.369.352,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709698	1.046,50	0,00	13.368.306,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709699	1.046,50	0,00	13.367.259,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	39639	16709700	1.046,50	0,00	13.366.213,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709704	264,00	0,00	13.365.949,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709705	2.340,00	0,00	13.363.609,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709706	9.840,00	0,00	13.353.769,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709707	1.495,00	0,00	13.352.274,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709708	656,55	0,00	13.351.617,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709709	487,50	0,00	13.351.130,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709710	8.400,00	0,00	13.342.730,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709711	445,55	0,00	13.342.284,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709712	1.950,00	0,00	13.340.334,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709713	174,00	0,00	13.340.160,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709714	2.800,00	0,00	13.337.360,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709715	5.200,00	0,00	13.332.160,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024
	39639	16709716	44,40	0,00	13.332.116,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/09/2024
	39639	16709717	4.340,00	0,00	13.327.776,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709718	5.000,00	0,00	13.322.776,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709719	3.656,00	0,00	13.319.120,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709720	3.656,00	0,00	13.315.464,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709721	29.850,00	0,00	13.285.614,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709722	15.850,00	0,00	13.269.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709723	14.000,00	0,00	13.255.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709724	14.000,00	0,00	13.241.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					25/09/2024	
25/09/2024	39639	16709725	14.000,00	0,00	13.227.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	39639	16709726	1.170,00	0,00	13.226.594,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709727	320,00	0,00	13.226.274,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709728	363,99	0,00	13.225.910,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709729	363,99	0,00	13.225.546,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709730	363,99	0,00	13.225.182,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709732	980,00	0,00	13.224.202,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709733	2.373,00	0,00	13.221.829,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
26/09/2024	39639	16706551	0,00	1.096,39	13.222.925,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27342 OC
	39639	16706615	0,00	1.950,00	13.224.875,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25379 OC
	39639	16706619	0,00	1.980,00	13.226.855,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16251 OC 111278
	39639	16706620	0,00	4.505,00	13.231.360,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779 OC 119064
	39639	16706621	0,00	520,00	13.231.880,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778 OC 111329
	39639	16706622	0,00	1.111,50	13.232.992,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 959 OC 114256
	39639	16706651	0,00	5.922,72	13.238.914,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC
	39639	16706663	0,00	98,34	13.239.013,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC
	39639	16706735	0,00	90,29	13.239.103,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647013 OC
	39639	16706740	0,00	4.505,00	13.243.608,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781 OC 119062
	39639	16706741	0,00	520,00	13.244.128,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776 OC 111326
	39639	16706747	0,00	196,00	13.244.324,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701458 OC 115973
	39639	16706798	0,00	2.070,00	13.246.394,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646659 OC
	39639	16706863	0,00	19.045,95	13.265.440,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23128 OC 119730
	39639	16706874	0,00	1.950,00	13.267.390,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25368 OC
	39639	16706883	0,00	989,31	13.268.379,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246386 OC 119082
	39639	16706884	0,00	836,22	13.269.216,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770 OC 119755
	39639	16706939	0,00	648,11	13.269.864,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643998 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39639	16707024	0,00	1.950,00	13.271.814,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25371 OC
	39639	16707026	0,00	836,22	13.272.650,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772 OC 119757
	39639	16707077	0,00	2.740,38	13.275.390,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58348 OC 118347
	39639	16707084	0,00	460,00	13.275.850,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464831 OC
	39639	16707085	0,00	18.766,02	13.294.616,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97536 OC 120407
	39639	16707101	0,00	10.985,24	13.305.601,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC
	39639	16707130	0,00	360,00	13.305.961,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21771 OC 117982
	39639	16707150	0,00	22.852,00	13.328.813,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2198 OC
	39639	16707164	0,00	1.950,00	13.330.763,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25380 OC
	39639	16707166	0,00	390,60	13.331.154,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701457 OC 117646
	39639	16707238	0,00	4.744,80	13.335.899,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100485 OC 104924
	39639	16707239	0,00	2.182,80	13.338.082,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100394 OC 112912
	39639	16707308	0,00	948,80	13.339.030,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276529 OC 111344
	39639	16707309	0,00	935,00	13.339.965,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782 OC 119063
	39639	16707310	0,00	520,00	13.340.485,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774 OC 111325
	39639	16707311	0,00	16,81	13.340.502,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5982 OC 116363
	39639	16707326	0,00	1.995,00	13.342.497,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646649 OC
	39639	16707353	0,00	2.799,54	13.345.297,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293427 OC 111262
	39639	16707360	0,00	460,00	13.345.757,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464833 OC
	39639	16707406	0,00	61.920,00	13.407.677,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21767 OC 117982
	39639	16707432	0,00	90,29	13.407.767,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647025 OC
	39639	16707438	0,00	1.950,00	13.409.717,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25370 OC
	39639	16707442	0,00	520,00	13.410.237,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775 OC 111327
	39639	16707443	0,00	836,22	13.411.073,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773 OC 119758
	39639	16707444	0,00	836,22	13.411.910,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771 OC 119756
	39639	16707500	0,00	112,50	13.412.022,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3645 OC 113643
	39639	16707589	0,00	1.950,00	13.413.972,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25369 OC
	39639	16707593	0,00	3.445,52	13.417.418,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287044 OC 113062
	39639	16707594	0,00	1.111,44	13.418.529,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16249 OC 119035
	39639	16707595	0,00	4.505,00	13.423.034,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780 OC 119065

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39639	16707650	0,00	483,71	13.423.518,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC
	39639	16707653	0,00	23.464,89	13.446.983,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58347 OC 119747
	39639	16707826	0,00	55,80	13.447.038,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395119 OCP01.2024.ABR.58817/08
	39639	16708320	4.069,00	0,00	13.442.969,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170
	39639	16708323	1.227,78	0,00	13.441.742,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899
	39639	16708324	613,89	0,00	13.441.128,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708373	0,00	1.227,78	13.442.356,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708374	0,00	613,89	13.442.969,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708375	0,00	4.069,00	13.447.038,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16709735	3.993,60	0,00	13.443.045,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709736	1.094,40	0,00	13.441.950,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709737	1.094,40	0,00	13.440.856,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709738	1.079,46	0,00	13.439.777,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709739	691,20	0,00	13.439.085,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709740	460,80	0,00	13.438.625,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709741	884,10	0,00	13.437.740,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709742	2.327,50	0,00	13.435.413,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709743	2.327,50	0,00	13.433.085,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709744	55,80	0,00	13.433.030,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39639	16709745	9.604,03	0,00	13.423.426,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/09/2024
	39639	16709746	1.154,00	0,00	13.422.272,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 26/09/2024
26/09/2024	39639	16709748	414,20	0,00	13.421.857,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709749	720,00	0,00	13.421.137,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709751	2.831,83	0,00	13.418.306,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024
	39639	16709752	75,90	0,00	13.418.230,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709753	151,80	0,00	13.418.078,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709754	151,80	0,00	13.417.926,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709755	75,90	0,00	13.417.850,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709756	75,90	0,00	13.417.774,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709757	75,90	0,00	13.417.698,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709758	75,90	0,00	13.417.623,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709759	75,90	0,00	13.417.547,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709760	75,90	0,00	13.417.471,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709761	75,90	0,00	13.417.395,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709762	75,90	0,00	13.417.319,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709763	75,90	0,00	13.417.243,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709764	75,90	0,00	13.417.167,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709765	1.013,67	0,00	13.416.153,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709766	1.108,80	0,00	13.415.045,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709767	141.421,83	0,00	13.273.623,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
27/09/2024	39639	16706613	0,00	1.350,00	13.274.973,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645610 OC 114659
	39639	16706616	0,00	648,11	13.275.621,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27346 OC
	39639	16706653	0,00	296,13	13.275.917,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644960 OC
	39639	16706657	0,00	131,36	13.276.048,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27383 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39639	16706659	0,00	11.017,10	13.287.066,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 957 OC 117643
	39639	16706664	0,00	367,62	13.287.433,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26892 OC
	39639	16706665	0,00	648,11	13.288.081,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26891 OC
	39639	16706717	0,00	810,00	13.288.891,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174896 OC
	39639	16706718	0,00	1.620,00	13.290.511,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174903 OC
	39639	16706724	0,00	648,11	13.291.159,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27014 OC
	39639	16706725	0,00	296,13	13.291.455,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26885 OC
	39639	16706738	0,00	648,11	13.292.104,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27343 OC
	39639	16706761	0,00	1.296,22	13.293.400,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27016 OC
	39639	16706782	0,00	905,90	13.294.306,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27378 OC
	39639	16706785	0,00	322,00	13.294.628,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26073 OC 118783
	39639	16706790	0,00	30,68	13.294.658,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26887 OC
	39639	16706791	0,00	1.096,39	13.295.755,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26893 OC
	39639	16706792	0,00	648,11	13.296.403,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26898 OC
	39639	16706797	0,00	6.189,45	13.302.592,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 958 OC 112992
	39639	16706851	0,00	1.620,00	13.304.212,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174892 OC
	39639	16706852	0,00	810,00	13.305.022,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174906 OC
	39639	16706853	0,00	810,00	13.305.832,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174905 OC
	39639	16706854	0,00	1.620,00	13.307.452,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174900 OC
	39639	16706862	0,00	905,90	13.308.358,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27020 OC
	39639	16706873	0,00	275,48	13.308.634,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27341 OC
	39639	16706875	0,00	205,84	13.308.840,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27345 OC
	39639	16706876	0,00	1.096,39	13.309.936,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27348 OC
	39639	16706929	0,00	308,76	13.310.245,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27375 OC
	39639	16706930	0,00	183,81	13.310.429,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27379 OC
	39639	16706931	0,00	156,45	13.310.585,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC
	39639	16706936	0,00	3.778,15	13.314.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC
	39639	16706940	0,00	648,11	13.315.011,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26894 OC
	39639	16706941	0,00	648,11	13.315.659,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27081 OC
	39639	16706945	0,00	2.125,00	13.317.784,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794 OC 112933
	39639	16706947	0,00	6.423,00	13.324.207,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100544 OC 118472
	39639	16707009	0,00	810,00	13.325.017,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174898 OC
	39639	16707038	0,00	989,15	13.326.006,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27078 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707066	0,00	648,11	13.326.655,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27382 OC
	39639	16707075	0,00	183,81	13.326.838,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26895 OC
	39639	16707081	0,00	146,16	13.326.985,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31188 OC 120406
	39639	16707082	0,00	931,00	13.327.916,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6955 OC 120695
	39639	16707133	0,00	905,90	13.328.821,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27017 OC
	39639	16707139	0,00	810,00	13.329.631,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174897 OC
	39639	16707140	0,00	810,00	13.330.441,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174895 OC
	39639	16707141	0,00	2.430,00	13.332.871,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174893 OC
	39639	16707142	0,00	1.620,00	13.334.491,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174891 OC
	39639	16707162	0,00	1.350,00	13.335.841,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645553 OC 114659
	39639	16707177	0,00	648,11	13.336.490,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27015 OC
	39639	16707178	0,00	70,76	13.336.560,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC
	39639	16707185	0,00	8.521,25	13.345.082,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC
	39639	16707204	0,00	224,46	13.345.306,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39974 OC
	39639	16707207	0,00	288,71	13.345.595,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647421 OC
	39639	16707210	0,00	148,40	13.345.743,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26886 OC
	39639	16707214	0,00	6.093,75	13.351.837,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921863 OC 119326
	39639	16707215	0,00	908,77	13.352.746,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375 OC 118474
	39639	16707278	0,00	810,00	13.353.556,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174894 OC
	39639	16707279	0,00	810,00	13.354.366,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174902 OC
	39639	16707287	0,00	235,88	13.354.602,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27018 OC
	39639	16707342	0,00	936,58	13.355.538,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27367 OC
	39639	16707343	0,00	299,90	13.355.838,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27376 OC
	39639	16707345	0,00	288,71	13.356.127,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647413 OC
	39639	16707350	0,00	1.096,39	13.357.223,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26888 OC
	39639	16707351	0,00	905,90	13.358.129,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26897 OC
	39639	16707352	0,00	648,11	13.358.777,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27079 OC
	39639	16707358	0,00	5.200,00	13.363.977,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1559 OC 117645
	39639	16707413	0,00	810,00	13.364.787,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174901 OC
	39639	16707439	0,00	501,97	13.365.289,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC
	39639	16707458	0,00	936,82	13.366.226,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC
	39639	16707486	0,00	905,90	13.367.132,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27377 OC
	39639	16707491	0,00	288,71	13.367.421,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647404 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707492	0,00	614,71	13.368.035,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC
	39639	16707499	0,00	148,40	13.368.184,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27082 OC
	39639	16707517	0,00	1.447,24	13.369.631,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47469 OC
	39639	16707535	0,00	18.870,00	13.388.501,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5275 OC 107409
	39639	16707539	0,00	780,45	13.389.281,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 235618 OC 119458
	39639	16707566	0,00	810,00	13.390.091,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174904 OC
	39639	16707579	0,00	936,58	13.391.028,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27019 OC
	39639	16707590	0,00	1.209,77	13.392.238,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27344 OC
	39639	16707611	0,00	1.360,00	13.393.598,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645547 OC
	39639	16707617	0,00	15,34	13.393.613,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647470 OC
	39639	16707638	0,00	4.298,76	13.397.912,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58446 OC
	39639	16707640	0,00	275,48	13.398.187,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27380 OC
	39639	16707645	0,00	897,00	13.399.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1534 OC 119017
	39639	16707651	0,00	275,48	13.399.360,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26890 OC
	39639	16707652	0,00	235,88	13.399.596,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26896 OC
	39639	16707656	0,00	70.310,00	13.469.906,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 494426 OC 118554
	39639	16708327	1.227,78	0,00	13.468.678,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899
	39639	16708328	2.056,00	0,00	13.466.622,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708329	4.069,00	0,00	13.462.553,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170
	39639	16708330	613,89	0,00	13.461.939,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708376	0,00	2.056,00	13.463.995,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024
	39639	16709768	555,00	0,00	13.463.440,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709769	525,00	0,00	13.462.915,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709770	978,00	0,00	13.461.937,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709771	584,00	0,00	13.461.353,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709772	780,61	0,00	13.460.572,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/09/2024
27/09/2024	39639	16709774	525,02	0,00	13.460.047,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709775	672,75	0,00	13.459.375,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709776	4.437,26	0,00	13.454.937,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709777	2.170,86	0,00	13.452.766,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709778	1.050,04	0,00	13.451.716,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709779	845,80	0,00	13.450.871,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709780	845,80	0,00	13.450.025,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709781	845,80	0,00	13.449.179,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709782	845,80	0,00	13.448.333,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709783	723,62	0,00	13.447.610,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709784	525,02	0,00	13.447.085,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709785	525,02	0,00	13.446.560,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709786	525,02	0,00	13.446.035,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709787	525,02	0,00	13.445.510,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709788	3.023,94	0,00	13.442.486,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709789	2.597,40	0,00	13.439.888,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709790	2.532,67	0,00	13.437.356,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709791	2.300,32	0,00	13.435.055,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709792	2.170,86	0,00	13.432.884,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709793	3.832,83	0,00	13.429.052,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709794	3.682,83	0,00	13.425.369,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709795	2.307,83	0,00	13.423.061,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709796	1.873,78	0,00	13.421.187,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709797	1.809,05	0,00	13.419.378,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709798	1.447,24	0,00	13.417.931,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709799	1.085,43	0,00	13.416.845,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709800	845,80	0,00	13.416.000,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709801	845,80	0,00	13.415.154,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709802	525,02	0,00	13.414.629,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709803	525,02	0,00	13.414.104,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709804	525,02	0,00	13.413.579,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709805	1.873,78	0,00	13.411.705,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709806	1.511,97	0,00	13.410.193,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709807	1.447,24	0,00	13.408.746,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709808	1.370,82	0,00	13.407.375,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709809	1.150,16	0,00	13.406.225,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709810	1.150,16	0,00	13.405.075,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709811	1.150,16	0,00	13.403.924,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709812	1.085,43	0,00	13.402.839,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709813	845,80	0,00	13.401.993,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709814	723,62	0,00	13.401.270,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709815	525,02	0,00	13.400.745,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709816	525,02	0,00	13.400.220,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
					GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709817	361,81	0,00	13.399.858,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
					GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709818	1.950,00	0,00	13.397.908,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709819	1.950,00	0,00	13.395.958,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709820	1.950,00	0,00	13.394.008,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709821	1.950,00	0,00	13.392.058,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709822	1.950,00	0,00	13.390.108,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709823	1.950,00	0,00	13.388.158,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709824	1.950,00	0,00	13.386.208,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709825	1.950,00	0,00	13.384.258,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709826	1.950,00	0,00	13.382.308,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709827	1.950,00	0,00	13.380.358,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709828	1.950,00	0,00	13.378.408,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709829	1.950,00	0,00	13.376.458,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709830	1.950,00	0,00	13.374.508,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709831	1.950,00	0,00	13.372.558,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709832	1.950,00	0,00	13.370.608,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709833	1.950,00	0,00	13.368.658,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709834	1.950,00	0,00	13.366.708,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709835	1.950,00	0,00	13.364.758,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709836	1.950,00	0,00	13.362.808,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709837	1.950,00	0,00	13.360.858,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709838	1.950,00	0,00	13.358.908,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709839	1.950,00	0,00	13.356.958,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709840	1.950,00	0,00	13.355.008,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709841	1.950,00	0,00	13.353.058,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709842	1.950,00	0,00	13.351.108,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709843	1.950,00	0,00	13.349.158,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709844	1.950,00	0,00	13.347.208,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709845	1.950,00	0,00	13.345.258,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709846	1.950,00	0,00	13.343.308,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709847	2.959,21	0,00	13.340.348,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16709848	2.532,67	0,00	13.337.816,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709849	1.150,16	0,00	13.336.666,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709850	1.085,43	0,00	13.335.580,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709851	679,26	0,00	13.334.901,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/09/2024
	39639	16709852	3.650,64	0,00	13.331.250,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709853	3.650,64	0,00	13.327.600,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709854	3.650,64	0,00	13.323.949,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709855	3.650,64	0,00	13.320.298,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709856	3.650,64	0,00	13.316.648,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709857	3.650,64	0,00	13.312.997,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709858	6.570,00	0,00	13.306.427,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709859	672,00	0,00	13.305.755,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709860	749,00	0,00	13.305.006,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709861	8.488,80	0,00	13.296.517,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/09/2024
	39639	16709862	7.960,80	0,00	13.288.557,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709863	11.678,01	0,00	13.276.879,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709864	2.822,40	0,00	13.274.056,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709865	19.697,00	0,00	13.254.359,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/09/2024
	39639	16709866	411,53	0,00	13.253.948,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709867	361,81	0,00	13.253.586,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709868	723,62	0,00	13.252.862,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709869	723,62	0,00	13.252.139,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709870	723,62	0,00	13.251.415,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709871	723,62	0,00	13.250.691,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709872	723,62	0,00	13.249.968,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709873	361,81	0,00	13.249.606,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED
						LTDA 27/09/2024
	39639	16709875	840,75	0,00	13.248.765,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 27/09/2024
	39639	16709876	403,60	0,00	13.248.362,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709877	498,76	0,00	13.247.863,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709878	624,00	0,00	13.247.239,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709879	577,00	0,00	13.246.662,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709880	693,00	0,00	13.245.969,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						27/09/2024
	39639	16709881	200,00	0,00	13.245.769,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						27/09/2024
28/09/2024	39639	16707217	0,00	1.472,63	13.247.241,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774877 OC 119722
30/09/2024	39382	16574194	1.404,00	0,00	13.245.837,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1912847
	39382	16574195	630,75	0,00	13.245.207,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1916165
	39639	16706549	0,00	3.778,15	13.248.985,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349
						OC
	39639	16706561	0,00	648,11	13.249.633,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26906
						OC
	39639	16706562	0,00	55,42	13.249.688,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26911
						OC
	39639	16706575	0,00	936,58	13.250.625,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26900
						OC
	39639	16706594	0,00	648,11	13.251.273,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27368
						OC
	39639	16706611	0,00	845,80	13.252.119,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						47413 OC
	39639	16706633	0,00	15,34	13.252.134,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646563 OC
	39639	16706634	0,00	648,11	13.252.782,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648462
						OC
	39639	16706637	0,00	4.350,00	13.257.132,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458249 OC
	39639	16706638	0,00	648,11	13.257.780,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27238
						OC
	39639	16706639	0,00	1.809,05	13.259.589,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						47471 OC
	39639	16706641	0,00	648,11	13.260.238,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27212
						OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16706643	0,00	1.910,00	13.262.148,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646566 OC
	39639	16706644	0,00	845,80	13.262.993,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47468 OC
	39639	16706670	0,00	1.296,22	13.264.290,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27182 OC
	39639	16706695	0,00	936,58	13.265.226,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648510 OC
	39639	16706703	0,00	1.620,00	13.266.846,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174899 OC
	39639	16706707	0,00	905,90	13.267.752,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648513 OC
	39639	16706708	0,00	1.296,22	13.269.048,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648520 OC
	39639	16706716	0,00	648,11	13.269.696,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27197 OC
	39639	16706733	0,00	905,90	13.270.602,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027021 OC
	39639	16706734	0,00	936,58	13.271.539,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 OC
	39639	16706759	0,00	1.447,24	13.272.986,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19350 OC
	39639	16706760	0,00	367,62	13.273.354,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27415 OC
	39639	16706762	0,00	4.350,00	13.277.704,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457735 OC
	39639	16706763	0,00	4.350,00	13.282.054,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458243 OC
	39639	16706764	0,00	648,11	13.282.702,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27208 OC
	39639	16706765	0,00	648,11	13.283.350,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27216 OC
	39639	16706767	0,00	905,90	13.284.256,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27417 OC
	39639	16706786	0,00	648,11	13.284.904,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648443 OC
	39639	16706787	0,00	648,11	13.285.552,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 OC
	39639	16706800	0,00	3.650,64	13.289.203,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183685 OC
	39639	16706803	0,00	296,13	13.289.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27192 OC
	39639	16706821	0,00	648,11	13.290.147,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 OC
	39639	16706834	0,00	561,66	13.290.709,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27248 OC
	39639	16706835	0,00	1.096,39	13.291.805,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648505

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16706855	0,00	936,58	13.292.742,05 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 OC
	39639	16706872	0,00	1.447,24	13.294.189,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47414 OC
	39639	16706877	0,00	1.296,22	13.295.485,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027027 OC
	39639	16706878	0,00	648,11	13.296.133,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02728 OC
	39639	16706887	0,00	183,81	13.296.317,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027034 OC
	39639	16706888	0,00	936,58	13.297.254,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 OC
	39639	16706895	0,00	648,11	13.297.902,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648457 OC
	39639	16706899	0,00	648,11	13.298.550,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648464 OC
	39639	16706902	0,00	34.911,84	13.333.462,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8247 OC
	39639	16706903	0,00	905,90	13.334.367,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27214 OC
	39639	16706904	0,00	648,11	13.335.016,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27217 OC
	39639	16706905	0,00	55,42	13.335.071,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27201 OC
	39639	16706937	0,00	4.350,00	13.339.421,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455815 OC
	39639	16706938	0,00	3.325,00	13.342.746,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455835 OC
	39639	16706948	0,00	648,11	13.343.394,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 OC
	39639	16706956	0,00	648,11	13.344.042,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27170 OC
	39639	16706957	0,00	275,48	13.344.318,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27176 OC
	39639	16706967	0,00	1.096,39	13.345.414,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27350 OC
	39639	16706971	0,00	648,11	13.346.062,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26912 OC
	39639	16706972	0,00	1.096,39	13.347.159,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26925 OC
	39639	16706985	0,00	648,11	13.347.807,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27240 OC
	39639	16706987	0,00	4.350,00	13.352.157,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455816 OC
	39639	16706995	0,00	332,21	13.352.489,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
30/09/2024	39639	16706996	0,00	1.096,39	13.353.585,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648512 OC
	39639	16707022	0,00	723,62	13.354.309,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47412 OC
	39639	16707027	0,00	299,90	13.354.609,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027033 OC
	39639	16707037	0,00	1.096,39	13.355.705,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646647 OC
	39639	16707039	0,00	9.700,00	13.365.405,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC
	39639	16707042	0,00	308,76	13.365.714,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27450 OC
	39639	16707086	0,00	3.650,64	13.369.365,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183648 OC
	39639	16707087	0,00	3.650,64	13.373.015,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183687 OC
	39639	16707088	0,00	648,11	13.373.663,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27180 OC
	39639	16707089	0,00	648,11	13.374.311,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27190 OC
	39639	16707090	0,00	1.096,39	13.375.408,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27193 OC
	39639	16707105	0,00	275,48	13.375.683,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27199 OC
	39639	16707106	0,00	8.750,00	13.384.433,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175028 OC 115189
	39639	16707110	0,00	648,11	13.385.081,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27006 OC
	39639	16707112	0,00	648,11	13.385.730,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 OC
	39639	16707119	0,00	648,11	13.386.378,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27241 OC
	39639	16707122	0,00	4.350,00	13.390.728,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455822 OC
	39639	16707167	0,00	176,11	13.390.904,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027036 OC
	39639	16707168	0,00	648,11	13.391.552,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 OC
	39639	16707176	0,00	1.296,22	13.392.848,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648441 OC
	39639	16707183	0,00	5.175,00	13.398.023,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2162 OC 116640
	39639	16707184	0,00	723,62	13.398.747,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC
	39639	16707186	0,00	4.350,00	13.403.097,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457286 OC
	39639	16707187	0,00	4.350,00	13.407.447,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455817 OC
	39639	16707188	0,00	648,11	13.408.095,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27211 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707209	0,00	936,58	13.409.031,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 OC
	39639	16707218	0,00	43.900,00	13.452.931,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183726 OC 120602
	39639	16707221	0,00	648,11	13.453.580,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27085 OC
	39639	16707224	0,00	648,11	13.454.228,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27194 OC
	39639	16707244	0,00	648,11	13.454.876,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26926 OC
	39639	16707245	0,00	411,68	13.455.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27047 OC
	39639	16707260	0,00	4.350,00	13.459.637,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455832 OC
	39639	16707267	0,00	483,71	13.460.121,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC
	39639	16707280	0,00	275,48	13.460.397,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27369 OC
	39639	16707294	0,00	98,34	13.460.495,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027022 OC
	39639	16707305	0,00	764,34	13.461.259,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031 OC
	39639	16707321	0,00	648,11	13.461.907,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648459 OC
	39639	16707323	0,00	648,11	13.462.556,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27187 OC
	39639	16707327	0,00	4.350,00	13.466.906,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 459115 OC
	39639	16707328	0,00	205,84	13.467.111,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27202 OC
	39639	16707329	0,00	326,00	13.467.437,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27204 OC
	39639	16707330	0,00	360,53	13.467.798,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC
	39639	16707346	0,00	764,34	13.468.562,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27012 OC
	39639	16707349	0,00	4.350,00	13.472.912,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457863 OC
	39639	16707361	0,00	3.650,64	13.476.563,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183684 OC
	39639	16707362	0,00	3.219,07	13.479.782,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183654 OC
	39639	16707366	0,00	1.096,39	13.480.878,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27086 OC
	39639	16707367	0,00	936,58	13.481.815,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27168 OC
	39639	16707368	0,00	3.778,15	13.485.593,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/09/2024	39639	16707369	0,00	905,90	13.486.499,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27177 OC
	39639	16707390	0,00	648,11	13.487.147,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 OC
	39639	16707395	0,00	648,11	13.487.795,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27239 OC
	39639	16707412	0,00	845,80	13.488.641,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47419 OC
	39639	16707414	0,00	641,22	13.489.282,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27366 OC
	39639	16707415	0,00	648,11	13.489.930,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 OC
	39639	16707431	0,00	275,48	13.490.206,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027023 OC
	39639	16707440	0,00	936,58	13.491.142,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 OC
	39639	16707441	0,00	936,58	13.492.079,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02730 OC
	39639	16707462	0,00	4.350,00	13.496.429,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455992 OC
	39639	16707463	0,00	810,00	13.497.239,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175058 OC
	39639	16707464	0,00	1.620,00	13.498.859,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175060 OC
	39639	16707465	0,00	8,05	13.498.867,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27203 OC
	39639	16707469	0,00	205,84	13.499.073,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647398 OC
	39639	16707494	0,00	288,71	13.499.362,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646548 OC
	39639	16707496	0,00	205,84	13.499.567,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27013 OC
	39639	16707497	0,00	648,11	13.500.216,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 OC
	39639	16707498	0,00	4.350,00	13.504.566,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455814 OC
	39639	16707508	0,00	989,15	13.505.555,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27083 OC
	39639	16707509	0,00	1.096,39	13.506.651,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27087 OC
	39639	16707510	0,00	288,71	13.506.940,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27089 OC
	39639	16707511	0,00	2.307,83	13.509.248,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC
	39639	16707525	0,00	176,11	13.509.424,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27351

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/09/2024	39639	16707526	0,00	296,13	13.509.720,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27359 OC
	39639	16707544	0,00	648,11	13.510.368,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26927 OC
	39639	16707551	0,00	936,58	13.511.305,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27242 OC
	39639	16707552	0,00	905,90	13.512.210,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26899 OC
	39639	16707553	0,00	648,11	13.512.859,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648508 OC
	39639	16707567	0,00	154,38	13.513.013,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27374 OC
	39639	16707568	0,00	30,68	13.513.044,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27040 OC
	39639	16707569	0,00	275,48	13.513.319,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011 OC
	39639	16707598	0,00	648,11	13.513.967,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038 OC
	39639	16707608	0,00	46,02	13.514.013,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646561 OC
	39639	16707609	0,00	648,11	13.514.661,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648442 OC
	39639	16707610	0,00	1.296,22	13.515.958,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27189 OC
	39639	16707614	0,00	361,81	13.516.319,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352 OC
	39639	16707615	0,00	899,70	13.517.219,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27167 OC
	39639	16707618	0,00	1.620,00	13.518.839,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175050 OC
	39639	16707619	0,00	1.620,00	13.520.459,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175051 OC
	39639	16707620	0,00	1.620,00	13.522.079,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175061 OC
	39639	16707621	0,00	1.620,00	13.523.699,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175053 OC
	39639	16707622	0,00	205,84	13.523.905,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27209 OC
	39639	16707623	0,00	15,34	13.523.920,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648415 OC
	39639	16707624	0,00	1.150,16	13.525.070,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377 OC
	39639	16707648	0,00	905,90	13.525.976,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646546 OC
	39639	16707649	0,00	3.175,00	13.529.151,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 454317 OC
	39639	16707660	0,00	3.778,15	13.532.929,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707661	0,00	648,11	13.533.578,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27179 OC
	39639	16707667	0,00	845,80	13.534.423,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47415 OC
	39639	16709883	149,70	0,00	13.534.274,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 30/09/2024
	39639	16709884	253,77	0,00	13.534.020,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709885	299,20	0,00	13.533.721,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709886	302,25	0,00	13.533.418,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709887	199,40	0,00	13.533.219,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
	39639	16709888	366,20	0,00	13.532.853,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709889	860,00	0,00	13.531.993,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709890	1.935,00	0,00	13.530.058,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709891	2.200,00	0,00	13.527.858,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709892	10.035,00	0,00	13.517.823,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709893	240,00	0,00	13.517.583,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 30/09/2024
	39639	16709898	13.612,50	0,00	13.503.970,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
	39639	16709900	681,03	0,00	13.503.289,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709901	681,03	0,00	13.502.608,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709902	2.327,50	0,00	13.500.281,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709903	2.327,50	0,00	13.497.953,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709904	77,80	0,00	13.497.875,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709905	77,80	0,00	13.497.798,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709906	77,80	0,00	13.497.720,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709907	13.379,40	0,00	13.484.340,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709908	3.150,00	0,00	13.481.190,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709909	45.760,00	0,00	13.435.430,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/09/2024
30/09/2024	39639	16709910	9.600,00	0,00	13.425.830,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709911	7.743,00	0,00	13.418.087,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024
	39639	16709912	17.803,20	0,00	13.400.284,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709913	29.741,47	0,00	13.370.543,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709914	57.754,00	0,00	13.312.789,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709915	371,40	0,00	13.312.417,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709916	50.731,00	0,00	13.261.686,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709917	249,80	0,00	13.261.437,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709920	845,80	0,00	13.260.591,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709921	845,80	0,00	13.259.745,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709922	845,80	0,00	13.258.899,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709923	845,80	0,00	13.258.053,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709924	845,80	0,00	13.257.208,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709925	845,80	0,00	13.256.362,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709926	525,02	0,00	13.255.837,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709927	525,02	0,00	13.255.312,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709928	525,02	0,00	13.254.787,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709929	525,02	0,00	13.254.262,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709930	525,02	0,00	13.253.737,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709931	525,02	0,00	13.253.212,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709932	525,02	0,00	13.252.687,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709933	525,02	0,00	13.252.162,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709935	152,50	0,00	13.252.009,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
30/09/2024	39639	16709936	239,00	0,00	13.251.770,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709937	973,75	0,00	13.250.796,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709938	540,00	0,00	13.250.256,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709939	248,00	0,00	13.250.008,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
	39639	16709940	1.325,34	0,00	13.248.683,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709941	451,00	0,00	13.248.232,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709942	272,50	0,00	13.247.960,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709943	135,00	0,00	13.247.825,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709944	615,00	0,00	13.247.210,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709945	1.004,50	0,00	13.246.205,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709946	725,40	0,00	13.245.480,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709947	11.100,00	0,00	13.234.380,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709948	161,19	0,00	13.234.218,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709949	415,93	0,00	13.233.803,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709950	165,42	0,00	13.233.637,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709951	805,00	0,00	13.232.832,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709952	772,50	0,00	13.232.060,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709953	462,14	0,00	13.231.597,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709954	225,00	0,00	13.231.372,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 30/09/2024
	39639	16709961	4.123,67	0,00	13.227.249,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
			7.144.841,57	6.814.575,11	13.227.249,28 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39639	16706997	0,00	435,00	13.557.950,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99027 OC 111905
02/09/2024	39639	16706569	0,00	905,90	13.558.856,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644949 OC
	39639	16706599	0,00	60,59	13.558.917,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644979 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16706600	0,00	648,11	13.559.565,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645008 OC
	39639	16706601	0,00	476,71	13.560.042,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644463 OC
	39639	16706606	0,00	18.799,70	13.578.841,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27345 OC 117035
	39639	16706656	0,00	3.000,00	13.581.841,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 173796 OC
	39639	16706675	0,00	1.827,00	13.583.668,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763728 OC 113181
	39639	16706676	0,00	77,80	13.583.746,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18275 OC 107535
	39639	16706701	0,00	10.026,60	13.593.773,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 360 OC 117981
	39639	16706730	0,00	60,59	13.593.833,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644982 OC
	39639	16706809	0,00	307,35	13.594.141,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39280 OC
	39639	16706825	0,00	12.600,00	13.606.741,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19550 OC 117669
	39639	16706826	0,00	1.096,39	13.607.837,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644946 OC
	39639	16706836	0,00	3.000,00	13.610.837,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 42510 OC 117992
	39639	16706866	0,00	30,68	13.610.868,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644969 OC
	39639	16706867	0,00	936,58	13.611.804,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645003 OC
	39639	16706896	0,00	648,11	13.612.452,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644086 OC
	39639	16706917	0,00	30,68	13.612.483,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644884 OC
	39639	16706918	0,00	1.296,22	13.613.779,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644918 OC
	39639	16706919	0,00	246,74	13.614.026,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644932 OC
	39639	16706920	0,00	561,66	13.614.588,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644934 OC
	39639	16706921	0,00	3.939,84	13.618.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813490 OC 113169
	39639	16706961	0,00	77,80	13.618.605,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18277 OC 107534
	39639	16706977	0,00	818,47	13.619.424,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644948 OC
	39639	16706978	0,00	27,71	13.619.451,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644953 OC
	39639	16706979	0,00	176,11	13.619.628,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644954 OC
	39639	16706980	0,00	989,15	13.620.617,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644961 OC
	39639	16707013	0,00	3.219,07	13.623.836,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181519 OC
	39639	16707017	0,00	367,62	13.624.203,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644973 OC
	39639	16707054	0,00	45,77	13.624.249,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644877 OC
	39639	16707055	0,00	534,97	13.624.784,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644879 OC
	39639	16707056	0,00	235,88	13.625.020,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644008 OC
	39639	16707057	0,00	308,76	13.625.329,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644939 OC
	39639	16707058	0,00	1.096,39	13.626.425,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644942 OC
	39639	16707092	0,00	77,80	13.626.503,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18276 OC 107536

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707114	0,00	1.096,39	13.627.599,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644944 OC
	39639	16707115	0,00	307,95	13.627.907,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644963 OC
	39639	16707143	0,00	282,00	13.628.189,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49935 OC 117005
	39639	16707196	0,00	648,11	13.628.837,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644913 OC
	39639	16707198	0,00	96,00	13.628.933,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291589 OC 118012
	39639	16707199	0,00	24.881,70	13.653.815,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 280259 OC 118008
	39639	16707229	0,00	648,11	13.654.463,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644936 OC
	39639	16707253	0,00	1.927,00	13.656.390,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 881 OC 116641
	39639	16707254	0,00	936,58	13.657.327,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644952 OC
	39639	16707255	0,00	936,58	13.658.263,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644956 OC
	39639	16707256	0,00	3.887,82	13.662.151,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644966 OC
	39639	16707286	0,00	3.650,64	13.665.802,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181559 OC
	39639	16707291	0,00	148,40	13.665.950,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644968 OC
	39639	16707324	0,00	648,11	13.666.598,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643451 OC
	39639	16707338	0,00	308,76	13.666.907,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644890 OC
	39639	16707339	0,00	648,11	13.667.555,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644921 OC
	39639	16707371	0,00	307,57	13.667.863,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39306 OC
	39639	16707392	0,00	989,15	13.668.852,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644951 OC
	39639	16707393	0,00	764,34	13.669.616,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644958 OC
	39639	16707403	0,00	3.354,00	13.672.970,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 357 OC 117981
	39639	16707422	0,00	2.300,00	13.675.270,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14575 OC
	39639	16707423	0,00	3.650,64	13.678.921,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181516 OC
	39639	16707429	0,00	288,71	13.679.210,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645002 OC
	39639	16707459	0,00	648,11	13.679.858,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643454 OC
	39639	16707475	0,00	102,92	13.679.961,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644894 OC
	39639	16707476	0,00	648,11	13.680.609,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644911 OC
	39639	16707477	0,00	1.296,22	13.681.905,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644919 OC
	39639	16707478	0,00	597,72	13.682.503,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22741 OC 117676
	39639	16707479	0,00	7.347,96	13.689.851,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 80021 OC 113254
	39639	16707480	0,00	24.218,04	13.714.069,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30591 OC 118003
	39639	16707481	0,00	306,05	13.714.375,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39383 OC
	39639	16707516	0,00	183,81	13.714.559,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644938 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707574	0,00	3.650,64	13.718.209,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181512 OC
	39639	16707575	0,00	3.650,64	13.721.860,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181506 OC
	39639	16707583	0,00	148,80	13.722.009,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645005 OC
	39639	16707612	0,00	648,11	13.722.657,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644085 OC
	39639	16707632	0,00	648,11	13.723.305,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644931 OC
	39639	16707633	0,00	681,03	13.723.986,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274013 OC 113286
	39639	16708378	10.079,30	0,00	13.713.907,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708379	6.420,70	0,00	13.707.486,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708380	11.313,50	0,00	13.696.172,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708381	11.313,50	0,00	13.684.859,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708382	11.313,50	0,00	13.673.545,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39639	16708383	1.950,00	0,00	13.671.595,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708384	1.079,46	0,00	13.670.516,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708385	4.661,46	0,00	13.665.855,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708386	319,84	0,00	13.665.535,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708387	3.955,80	0,00	13.661.579,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 02/09/2024
	39639	16708388	2.900,00	0,00	13.658.679,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708389	577,00	0,00	13.658.102,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708390	661,42	0,00	13.657.440,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708391	1.912,00	0,00	13.655.528,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/09/2024
	39639	16708392	2.568,00	0,00	13.652.960,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708393	1.080,00	0,00	13.651.880,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2024
	39639	16708394	943,20	0,00	13.650.937,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708395	670,50	0,00	13.650.267,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16708396	2.358,00	0,00	13.647.909,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/09/2024
	39639	16708397	1.640,00	0,00	13.646.269,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708398	10.873,10	0,00	13.635.396,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708399	1.666,00	0,00	13.633.730,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39639	16708400	1.036,80	0,00	13.632.693,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/09/2024
	39639	16708401	681,03	0,00	13.632.012,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708402	19.374,06	0,00	13.612.638,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708403	1.218,46	0,00	13.611.419,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2024
	39639	16708404	11.313,50	0,00	13.600.106,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
03/09/2024	39639	16706567	0,00	320,00	13.600.426,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99235 OC 117974
	39639	16706589	0,00	4.050,00	13.604.476,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453262 OC
	39639	16706603	0,00	28.080,00	13.632.556,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361385 OC 117412
	39639	16706614	0,00	1.096,39	13.633.652,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26697 OC
	39639	16706617	0,00	648,11	13.634.300,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26703 OC
	39639	16706618	0,00	905,90	13.635.206,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26710 OC
	39639	16706623	0,00	164,18	13.635.370,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293982 OC 111251
	39639	16706630	0,00	648,11	13.636.018,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645083 OC
	39639	16706636	0,00	648,11	13.636.667,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26699 OC
	39639	16706692	0,00	2.178,00	13.638.845,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25382 OC 116494
	39639	16706710	0,00	3.650,64	13.642.495,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181693 OC
	39639	16706727	0,00	1.210,80	13.643.706,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109379 OC
	39639	16706728	0,00	1.210,80	13.644.917,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109380 OC
	39639	16706736	0,00	648,11	13.645.565,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26698 OC
	39639	16706737	0,00	1.096,39	13.646.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26696 OC
	39639	16706748	0,00	90,29	13.646.752,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644462 OC
	39639	16706749	0,00	176,11	13.646.928,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645063 OC
	39639	16706750	0,00	183,81	13.647.112,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645065 OC
	39639	16706751	0,00	36,12	13.647.148,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645112 OC
	39639	16706810	0,00	275,48	13.647.423,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645060 OC
	39639	16706838	0,00	4.121,00	13.651.544,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					242597	OC 111354
03/09/2024	39639	16706861	0,00	4.280,08	13.655.824,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93255 OC 117975
	39639	16706879	0,00	648,11	13.656.472,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26706 OC
	39639	16706893	0,00	648,11	13.657.120,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645084 OC
	39639	16706935	0,00	1.152,00	13.658.272,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24388 OC 117986
	39639	16706946	0,00	44,40	13.658.317,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49766 OC 115055
	39639	16706949	0,00	1.280,00	13.659.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED MED LTDA 292097 OC 117628
	39639	16706952	0,00	1.860,00	13.661.457,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 242984 OC 117988
	39639	16706963	0,00	2.730,60	13.664.187,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291594 OC 116860
	39639	16706976	0,00	5.401,20	13.669.589,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC 114671
	39639	16707003	0,00	3.650,64	13.673.239,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181694 OC
	39639	16707025	0,00	1.096,39	13.674.336,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26708 OC
	39639	16707031	0,00	905,90	13.675.242,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645057 OC
	39639	16707032	0,00	648,11	13.675.890,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645074 OC
	39639	16707033	0,00	648,11	13.676.538,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645087 OC
	39639	16707034	0,00	367,62	13.676.905,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645104 OC
	39639	16707035	0,00	299,90	13.677.205,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645113 OC
	39639	16707041	0,00	2.300,00	13.679.505,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14577 OC
	39639	16707074	0,00	1.312,50	13.680.818,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93322 OC 117978
	39639	16707113	0,00	720,00	13.681.538,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10773 OC 117710
	39639	16707151	0,00	300,00	13.681.838,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10772 OC 118177
	39639	16707165	0,00	299,90	13.682.138,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26702 OC
	39639	16707170	0,00	1.910,00	13.684.048,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644878 OC
	39639	16707171	0,00	235,88	13.684.284,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645075 OC
	39639	16707172	0,00	183,81	13.684.467,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645077 OC
	39639	16707173	0,00	296,13	13.684.764,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645102 OC
	39639	16707174	0,00	1.096,39	13.685.860,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645106 OC
	39639	16707213	0,00	327,38	13.686.187,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294222 OC 117973
	39639	16707270	0,00	1.227,78	13.687.415,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12111 OC
	39639	16707276	0,00	5.697,54	13.693.113,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291450 OC 111261
	39639	16707303	0,00	21,60	13.693.134,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26700 OC
	39639	16707304	0,00	205,84	13.693.340,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26701 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707306	0,00	905,90	13.694.246,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26704 OC
	39639	16707315	0,00	8.521,25	13.702.767,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644985 OC
	39639	16707325	0,00	11.477,03	13.714.244,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909281 OC 111296
	39639	16707337	0,00	624,00	13.714.868,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49938 OC 108447
	39639	16707347	0,00	375,00	13.715.243,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27840 OC 117976
	39639	16707428	0,00	1.210,80	13.716.454,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109382 OC
	39639	16707430	0,00	9.845,00	13.726.299,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276139 OC 116852
	39639	16707437	0,00	486,29	13.726.785,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645080 OC
	39639	16707451	0,00	1.830,00	13.728.615,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644970 OC
	39639	16707452	0,00	648,11	13.729.263,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645107 OC
	39639	16707453	0,00	205,84	13.729.469,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26695 OC
	39639	16707507	0,00	4.400,00	13.733.869,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695715 OC 108466
	39639	16707545	0,00	165.196,00	13.899.065,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16219 OC 118002
	39639	16707547	0,00	432,00	13.899.497,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75291 OC 112928
	39639	16707549	0,00	1.176,00	13.900.673,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654795 OC 118009
	39639	16707591	0,00	1.096,39	13.901.770,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26705 OC
	39639	16707592	0,00	288,71	13.902.058,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26707 OC
	39639	16707603	0,00	1.092,51	13.903.151,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643775 OC
	39639	16707604	0,00	1.910,00	13.905.061,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644887 OC
	39639	16707605	0,00	648,11	13.905.709,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26694 OC
	39639	16707616	0,00	7.873,20	13.913.582,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909278 OC 114314
	39639	16708405	1.180,00	0,00	13.912.402,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/09/2024
	39639	16708407	484,10	0,00	13.911.918,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024
	39639	16708408	82,50	0,00	13.911.836,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708409	1.323,69	0,00	13.910.512,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 03/09/2024
	39639	16708410	3.650,64	0,00	13.906.861,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708411	3.650,64	0,00	13.903.211,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708412	3.650,64	0,00	13.899.560,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708413	3.650,64	0,00	13.895.909,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708414	3.650,64	0,00	13.892.259,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16708415	3.650,64	0,00	13.888.608,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708416	3.219,07	0,00	13.885.389,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/09/2024
	39639	16708417	101.960,47	0,00	13.783.429,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRAGER DO BRASIL LTDA 03/09/2024
	39639	16708424	335,00	0,00	13.783.094,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/09/2024
04/09/2024	39639	16706587	0,00	648,11	13.783.742,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26712 OC
	39639	16706598	0,00	11.678,01	13.795.420,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57821 OC 113561
	39639	16706607	0,00	1.161,90	13.796.582,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764031 OC 117595
	39639	16706626	0,00	4.350,00	13.800.932,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453449 OC
	39639	16706627	0,00	2.500,00	13.803.432,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453514 OC
	39639	16706628	0,00	18,06	13.803.450,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26730 OC
	39639	16706629	0,00	296,13	13.803.746,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26709 OC
	39639	16706631	0,00	14.681,38	13.818.427,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27898 OC 118007
	39639	16706709	0,00	648,11	13.819.075,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26716 OC
	39639	16706726	0,00	13.612,74	13.832.688,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57704 OC 111236
	39639	16706807	0,00	307,57	13.832.996,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39353 OC
	39639	16706808	0,00	16.534,50	13.849.530,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84557 OC 118010
	39639	16706811	0,00	3.335,50	13.852.866,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS PORTO ROSA 00133150135 32 OC 116660
	39639	16706812	0,00	306,00	13.853.172,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39411 OC
	39639	16706839	0,00	648,11	13.853.820,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26714 OC
	39639	16706864	0,00	6.488,10	13.860.308,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911271 OC 118104
	39639	16706865	0,00	1.456,80	13.861.765,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 389372 OC 114541
	39639	16706886	0,00	2.400,00	13.864.165,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453619 OC
	39639	16706889	0,00	148,40	13.864.313,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26724 OC
	39639	16706894	0,00	358,92	13.864.672,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13654 OC 113260
	39639	16706898	0,00	1.290,00	13.865.962,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402081 OC 116902
	39639	16706962	0,00	3.500,00	13.869.462,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174186 OC 115189
	39639	16706986	0,00	3.150,00	13.872.612,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498554 OC
	39639	16706998	0,00	648,11	13.873.260,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26713 OC
	39639	16706999	0,00	989,15	13.874.249,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26715 OC
	39639	16707000	0,00	936,58	13.875.186,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26719 OC
	39639	16707015	0,00	1.042,28	13.876.228,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16096 OC 116858
	39639	16707016	0,00	681,03	13.876.909,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274060 OC 113287

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707020	0,00	640,00	13.877.549,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29542 OC 117292
	39639	16707028	0,00	648,11	13.878.197,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26721 OC
	39639	16707073	0,00	648,11	13.878.845,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26726 OC
	39639	16707131	0,00	367,62	13.879.213,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26711 OC
	39639	16707132	0,00	90,29	13.879.303,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26718 OC
	39639	16707156	0,00	2.898,00	13.882.201,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291417 OC 111262
	39639	16707157	0,00	306,00	13.882.507,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39434 OC
	39639	16707169	0,00	648,11	13.883.155,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26728 OC
	39639	16707182	0,00	5.401,20	13.888.556,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402611 OC 114672
	39639	16707227	0,00	4.238,00	13.892.794,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291726 OC 118163
	39639	16707228	0,00	307,57	13.893.102,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39329 OC
	39639	16707252	0,00	6.332,00	13.899.434,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208544 OC
	39639	16707290	0,00	4.055,50	13.903.490,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 915972 OC 110553
	39639	16707296	0,00	2.173,50	13.905.663,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291439 OC 111265
	39639	16707297	0,00	2.173,50	13.907.837,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291440 OC 111263
	39639	16707313	0,00	1.550,00	13.909.387,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 111452 OC
	39639	16707314	0,00	235,88	13.909.622,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26729 OC
	39639	16707318	0,00	115,22	13.909.738,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16152 OC 116642
	39639	16707319	0,00	1.980,00	13.911.718,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16154 OC 111275
	39639	16707373	0,00	2.173,50	13.913.891,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291416 OC 111266
	39639	16707416	0,00	3.077,10	13.916.968,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207338 OC 117997
	39639	16707427	0,00	2.880,00	13.919.848,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57837 OC
	39639	16707445	0,00	2.400,00	13.922.248,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453432 OC
	39639	16707446	0,00	4.350,00	13.926.598,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453446 OC
	39639	16707447	0,00	1.250,00	13.927.848,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174206 OC
	39639	16707448	0,00	148,40	13.927.997,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26720 OC
	39639	16707449	0,00	275,48	13.928.272,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26722 OC
	39639	16707456	0,00	358,92	13.928.631,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13652 OC 113261
	39639	16707506	0,00	1.500,00	13.930.131,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174183 OC
	39639	16707514	0,00	4.055,50	13.934.187,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916112 OC 110553
	39639	16707518	0,00	555,00	13.934.742,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1763727 OC 113182
	39639	16707550	0,00	13.379,40	13.948.121,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498578 OC
	39639	16707554	0,00	4.350,00	13.952.471,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453470 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707560	0,00	648,11	13.953.119,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26717 OC
	39639	16707570	0,00	12.600,00	13.965.719,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 474399 OC 113164
	39639	16707580	0,00	3.740,15	13.969.459,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2015 OC 117634
	39639	16707599	0,00	183,81	13.969.643,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26725 OC
	39639	16707607	0,00	1.980,00	13.971.623,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16153 OC 111276
	39639	16707644	0,00	2.173,50	13.973.797,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291438 OC 111264
	39639	16707668	0,00	1.348,30	13.975.145,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274569 OC 114326
	39639	16708426	13.860,00	0,00	13.961.285,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708427	716,76	0,00	13.960.568,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 04/09/2024
	39639	16708428	428,92	0,00	13.960.139,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2024
	39639	16708429	361,79	0,00	13.959.777,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708430	638,01	0,00	13.959.139,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708431	655,20	0,00	13.958.484,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708432	1.670,00	0,00	13.956.814,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708433	390,00	0,00	13.956.424,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/09/2024
	39639	16708434	27.179,25	0,00	13.929.245,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708435	27.179,25	0,00	13.902.066,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2024
	39639	16708436	1.800,00	0,00	13.900.266,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708437	2.880,00	0,00	13.897.386,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708438	1.800,00	0,00	13.895.586,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708439	11.700,00	0,00	13.883.886,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708440	5.400,00	0,00	13.878.486,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708441	1.800,00	0,00	13.876.686,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708442	900,00	0,00	13.875.786,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
04/09/2024	39639	16708443	7.380,00	0,00	13.868.406,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708444	12.240,00	0,00	13.856.166,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708445	3.600,00	0,00	13.852.566,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708446	180,00	0,00	13.852.386,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708447	7.200,00	0,00	13.845.186,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708448	5.040,00	0,00	13.840.146,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708449	11.700,00	0,00	13.828.446,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708450	2.340,00	0,00	13.826.106,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708451	925,00	0,00	13.825.181,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708452	900,00	0,00	13.824.281,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 04/09/2024
	39639	16708453	4.620,00	0,00	13.819.661,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2024
05/09/2024	39639	16706559	0,00	5.667,20	13.825.328,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198546 OC 117695
	39639	16706576	0,00	1.620,00	13.826.948,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174234 OC
	39639	16706577	0,00	810,00	13.827.758,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174236 OC
	39639	16706580	0,00	4.350,00	13.832.108,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453655 OC
	39639	16706642	0,00	435,00	13.832.543,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99379 OC 111906
	39639	16706654	0,00	1.620,00	13.834.163,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174228 OC
	39639	16706677	0,00	1.210,80	13.835.374,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109604 OC
	39639	16706696	0,00	1.620,00	13.836.994,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174235 OC
	39639	16706697	0,00	1.620,00	13.838.614,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174305 OC
	39639	16706766	0,00	18.208,80	13.856.822,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 20943 OC 117701
	39639	16706771	0,00	1.620,00	13.858.442,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174230 OC
	39639	16706799	0,00	290,00	13.858.732,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22819 OC 118392
	39639	16706806	0,00	94.374,43	13.953.107,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36526 OC 118005
	39639	16706837	0,00	4.350,00	13.957.457,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453653 OC
	39639	16706906	0,00	545,98	13.958.003,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60159 OC 117145

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	39639	16706915	0,00	810,00	13.958.813,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174231 OC
	39639	16706928	0,00	810,00	13.959.623,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174224 OC
	39639	16706969	0,00	358,92	13.959.982,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13653 OC 113262
	39639	16706970	0,00	19.755,00	13.979.737,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 813979 OC 118000
	39639	16706988	0,00	810,00	13.980.547,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174240 OC
	39639	16707091	0,00	12.664,00	13.993.211,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208809 OC
	39639	16707107	0,00	12.760,00	14.005.971,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198518 OC 117987
	39639	16707123	0,00	1.620,00	14.007.591,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174232 OC
	39639	16707124	0,00	2.430,00	14.010.021,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174238 OC
	39639	16707158	0,00	2.800,00	14.012.821,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21406 OC 118393
	39639	16707189	0,00	1.971,00	14.014.792,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15408 OC 116461
	39639	16707190	0,00	25.250,00	14.040.042,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814021 OC 118000
	39639	16707231	0,00	1.210,80	14.041.253,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109606 OC
	39639	16707250	0,00	5.794,00	14.047.047,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 654572 OC 117977
	39639	16707261	0,00	810,00	14.047.857,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174239 OC
	39639	16707331	0,00	363,99	14.048.221,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60160 OC 111902
	39639	16707336	0,00	1.620,00	14.049.841,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174229 OC
	39639	16707398	0,00	810,00	14.050.651,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174233 OC
	39639	16707399	0,00	1.620,00	14.052.271,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174237 OC
	39639	16707466	0,00	4.700,64	14.056.971,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99401 OC 118167
	39639	16707467	0,00	5.209,00	14.062.180,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4353 OC 118174
	39639	16707468	0,00	1.598,40	14.063.779,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30610 OC 118475
	39639	16707485	0,00	1.620,00	14.065.399,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174225 OC
	39639	16707519	0,00	1.210,80	14.066.609,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 109605 OC
	39639	16707555	0,00	810,00	14.067.419,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174306 OC
	39639	16707639	0,00	2.430,00	14.069.849,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174226 OC
	39639	16707666	0,00	8.500,00	14.078.349,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208819 OC
	39639	16707670	0,00	3.650,64	14.082.000,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181873 OC
	39639	16708455	1.632.134,70	0,00	12.449.865,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/09/2024
	39639	16708456	400,00	0,00	12.449.465,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/09/2024
	39639	16708457	100,00	0,00	12.449.365,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/09/2024
06/09/2024	39639	16706544	0,00	10.873,10	12.460.238,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84735 OC 113226

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16706564	0,00	210,00	12.460.448,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291877 OC 118391
	39639	16706568	0,00	55.674,12	12.516.123,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911177 OC 117999
	39639	16706572	0,00	2.300,00	12.518.423,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14610 OC
	39639	16706649	0,00	648,11	12.519.071,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26743 OC
	39639	16706666	0,00	1.000,00	12.520.071,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785 OC 112993
	39639	16706671	0,00	905,90	12.520.977,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26746 OC
	39639	16706674	0,00	12.355,20	12.533.332,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912029 OC 118258
	39639	16706698	0,00	1.096,39	12.534.428,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644943 OC
	39639	16706699	0,00	648,11	12.535.076,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645089 OC
	39639	16706723	0,00	2.960,00	12.538.036,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174285 OC
	39639	16706731	0,00	172,00	12.538.208,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291849 OC 113187
	39639	16706775	0,00	148,40	12.538.357,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26656 OC
	39639	16706801	0,00	47.808,00	12.586.165,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18394 OC 118545
	39639	16706802	0,00	154,38	12.586.319,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26747 OC
	39639	16706816	0,00	53,10	12.586.372,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84766 OC 118322
	39639	16706833	0,00	1.090,00	12.587.462,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465252 OC
	39639	16706885	0,00	2.282,70	12.589.745,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295117 OC 118633
	39639	16706900	0,00	1.125,75	12.590.871,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6098 OC 108435
	39639	16706959	0,00	205,84	12.591.076,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26745 OC
	39639	16706983	0,00	53.905,00	12.644.981,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 234052 OC 117989
	39639	16706990	0,00	108,50	12.645.090,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36542 OC 116859
	39639	16707018	0,00	353,22	12.645.443,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16169 OC 118499
	39639	16707052	0,00	905,90	12.646.349,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26741 OC
	39639	16707059	0,00	1.000,00	12.647.349,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174308 OC 115189
	39639	16707072	0,00	16.160,00	12.663.509,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 324 OC 115158
	39639	16707078	0,00	899,00	12.664.408,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22813 OC 118263
	39639	16707083	0,00	53,10	12.664.461,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84759 OC 118321
	39639	16707093	0,00	53,10	12.664.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84758 OC 118320
	39639	16707126	0,00	3.000,00	12.667.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174312 OC
	39639	16707153	0,00	854,72	12.668.369,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132153 OC 113267

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707154	0,00	5.920,00	12.674.289,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 656148 OC 118493
	39639	16707195	0,00	897,87	12.675.187,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5774 OC 111335
	39639	16707197	0,00	1.249,00	12.676.436,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174310 OC 116576
	39639	16707216	0,00	183,81	12.676.620,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26742 OC
	39639	16707220	0,00	207,90	12.676.828,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232 OC 118118
	39639	16707236	0,00	122,40	12.676.950,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291967 OC 118497
	39639	16707246	0,00	675,60	12.677.626,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99377 OC 113210
	39639	16707363	0,00	1.075,50	12.678.701,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28125 OC 118492
	39639	16707364	0,00	3.165,50	12.681.867,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6089 OC 117653
	39639	16707520	0,00	320,00	12.682.187,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60157 OC 118256
	39639	16707584	0,00	25.218,55	12.707.405,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911798 OC 118169
	39639	16707658	0,00	15.502,00	12.722.907,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94178 OC 118001
	39639	16707659	0,00	5.079,60	12.727.987,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28115 OC 118492
	39639	16707664	0,00	989,15	12.728.976,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26744 OC
	39639	16707665	0,00	102,92	12.729.079,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26748 OC
	39639	16707845	1.918,32	0,00	12.727.160,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204
	39639	16708355	0,00	1.918,32	12.729.079,27 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49204 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2024
	39639	16708463	2.067,60	0,00	12.727.011,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708464	1.440,00	0,00	12.725.571,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39639	16708479	2.831,83	0,00	12.722.739,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708486	11.678,01	0,00	12.711.061,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708487	801,84	0,00	12.710.259,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/09/2024
	39639	16708488	1.330,32	0,00	12.708.929,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708489	1.330,32	0,00	12.707.599,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708490	1.330,32	0,00	12.706.269,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708491	5.384,10	0,00	12.700.884,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/09/2024
06/09/2024	39639	16708492	5.384,10	0,00	12.695.500,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708493	5.384,10	0,00	12.690.116,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708494	5.400,00	0,00	12.684.716,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39639	16708495	900,14	0,00	12.683.816,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708496	435,00	0,00	12.683.381,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708497	624,00	0,00	12.682.757,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/09/2024
	39639	16708498	3.650,64	0,00	12.679.106,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/09/2024
	39639	16708507	696,00	0,00	12.678.410,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708508	2.520,00	0,00	12.675.890,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 06/09/2024
	39639	16708509	2.096,82	0,00	12.673.794,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024
07/09/2024	39639	16706796	0,00	520,00	12.674.314,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5767 OC 117711
	39639	16706907	0,00	5.827,53	12.680.141,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5775 OC 111337
	39639	16706943	0,00	2.163,00	12.682.304,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912779 OC 117999
	39639	16707175	0,00	650,96	12.682.955,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291817 OC 112897
	39639	16707515	0,00	12.678,74	12.695.634,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49971 OC 118171
09/09/2024	39639	16706556	0,00	11.115,00	12.706.749,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499179 OC
	39639	16706557	0,00	7.925,00	12.714.674,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499014 OC
	39639	16706640	0,00	1.950,00	12.716.624,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25349 OC
	39639	16706645	0,00	1.950,00	12.718.574,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25350 OC
	39639	16706769	0,00	7.122,50	12.725.696,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27966 OC 113220
	39639	16706795	0,00	346,43	12.726.043,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16177 OC 118679
	39639	16706850	0,00	4.422,00	12.730.465,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99528 OC 118472
	39639	16706901	0,00	1.950,00	12.732.415,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25348 OC
	39639	16706910	0,00	30.480,00	12.762.895,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84903 OC 118680
	39639	16706911	0,00	815,96	12.763.711,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16179 OC 118634
	39639	16706912	0,00	4.055,50	12.767.766,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 917292 OC 110553
	39639	16706913	0,00	20.182,50	12.787.949,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 361845 OC 113290
	39639	16707040	0,00	1.950,00	12.789.899,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25347 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16707043	0,00	6.711,12	12.796.610,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99590 OC 118678
	39639	16707044	0,00	25.202,50	12.821.812,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94496 OC 118457
	39639	16707079	0,00	8.200,00	12.830.012,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5795 OC 118488
	39639	16707103	0,00	15.760,00	12.845.772,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1158 OC
	39639	16707277	0,00	6.000,00	12.851.772,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 453971 OC 118394
	39639	16707322	0,00	4.532,00	12.856.304,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94255 OC 118495
	39639	16707333	0,00	64.389,36	12.920.694,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30139 OC 118473
	39639	16707356	0,00	363,99	12.921.058,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60212 OC 118318
	39639	16707470	0,00	1.101,82	12.922.160,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13702 OC 115773
	39639	16707538	0,00	20.500,00	12.942.660,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9905 OC 117980
	39639	16707564	0,00	750,00	12.943.410,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9960 OC 117980
	39639	16707582	0,00	755,67	12.944.165,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24549 OC 118714
	39639	16707585	0,00	21.800,00	12.965.965,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94168 OC 117979
	39639	16707655	0,00	545,98	12.966.511,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60168 OC 117146
	39639	16708511	1.054,40	0,00	12.965.457,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708512	1.218,46	0,00	12.964.238,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024
	39639	16708513	6.420,70	0,00	12.957.818,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708514	23.491,30	0,00	12.934.326,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 09/09/2024
	39639	16708517	4.163,04	0,00	12.930.163,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708518	4.163,04	0,00	12.926.000,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708519	4.163,04	0,00	12.921.837,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708520	4.163,04	0,00	12.917.674,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708521	4.163,04	0,00	12.913.511,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708522	2.208,96	0,00	12.911.302,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708523	1.189,44	0,00	12.910.113,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 09/09/2024
	39639	16708525	17.166,29	0,00	12.892.946,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708526	3.570,00	0,00	12.889.376,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/09/2024
	39639	16708528	1.900,00	0,00	12.887.476,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708529	33.440,00	0,00	12.854.036,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708530	114.700,00	0,00	12.739.336,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16708533	120,00	0,00	12.739.216,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708534	245,00	0,00	12.738.971,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708535	3.899,97	0,00	12.735.071,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 09/09/2024
	39639	16708543	22.750,00	0,00	12.712.321,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708544	22.750,00	0,00	12.689.571,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024
	39639	16708545	1.250,00	0,00	12.688.321,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708546	29.231,00	0,00	12.659.090,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708547	39.171,00	0,00	12.619.919,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708548	12.103,00	0,00	12.607.816,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/09/2024
	39639	16708549	1.782,00	0,00	12.606.034,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708550	8.437,50	0,00	12.597.597,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708551	13.125,00	0,00	12.584.472,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708552	15.000,00	0,00	12.569.472,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708553	828,69	0,00	12.568.643,78 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708554	16,10	0,00	12.568.627,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708555	183,81	0,00	12.568.443,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708556	372,78	0,00	12.568.071,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 09/09/2024
	39639	16708557	47.600,00	0,00	12.520.471,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708558	9.777,00	0,00	12.510.694,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708559	1.985,00	0,00	12.508.709,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708560	399,00	0,00	12.508.310,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708561	16.728,00	0,00	12.491.582,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708563	768,00	0,00	12.490.814,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708564	403,20	0,00	12.490.410,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16708565	189,22	0,00	12.490.221,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708566	448,24	0,00	12.489.773,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708567	270,81	0,00	12.489.502,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/09/2024
	39639	16708568	1.232,00	0,00	12.488.270,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708569	38.500,00	0,00	12.449.770,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708570	48,00	0,00	12.449.722,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/09/2024
	39639	16708571	577,00	0,00	12.449.145,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708572	126,00	0,00	12.449.019,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708573	1.971,00	0,00	12.447.048,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708574	2.297,76	0,00	12.444.750,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/09/2024
	39639	16708575	10.668,91	0,00	12.434.081,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708576	12.987,50	0,00	12.421.094,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708577	800,00	0,00	12.420.294,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/09/2024
	39639	16708578	100,00	0,00	12.420.194,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708579	3.075,00	0,00	12.417.119,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39639	16708580	2.822,40	0,00	12.414.297,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 09/09/2024
10/09/2024	39639	16706632	0,00	648,11	12.414.945,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26751 OC
	39639	16706667	0,00	9.177,00	12.424.122,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24803 OC 118681
	39639	16706702	0,00	203,00	12.424.325,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766476 OC 118299
	39639	16706711	0,00	3.441,23	12.427.766,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216 OC 118520
	39639	16706753	0,00	1.096,39	12.428.862,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26750 OC
	39639	16706756	0,00	648,11	12.429.510,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26753 OC
	39639	16706757	0,00	1.950,00	12.431.460,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25339 OC
	39639	16706758	0,00	1.950,00	12.433.410,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25341 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16706897	0,00	1.950,00	12.435.360,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25340 OC
	39639	16706908	0,00	2.546,00	12.437.906,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99606 OC 118472
	39639	16706950	0,00	26.506,24	12.464.413,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 814329 OC 113241
	39639	16706954	0,00	1.244,35	12.465.657,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295341 OC 118709
	39639	16706984	0,00	2.764,26	12.468.421,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294986 OC 118496
	39639	16707021	0,00	455,00	12.468.876,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1766477 OC 118164
	39639	16707118	0,00	3.757,71	12.472.634,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16168 OC 118490
	39639	16707135	0,00	411,11	12.473.045,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294993 OC 118498
	39639	16707145	0,00	1.064,00	12.474.109,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310724 OC 117996
	39639	16707179	0,00	183,81	12.474.293,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26754 OC
	39639	16707180	0,00	1.209,77	12.475.503,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26755 OC
	39639	16707181	0,00	154,38	12.475.657,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26756 OC
	39639	16707222	0,00	6.332,00	12.481.989,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 209302 OC
	39639	16707223	0,00	3.650,64	12.485.640,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182228 OC
	39639	16707300	0,00	5.250,00	12.490.890,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2049 OC 114042
	39639	16707301	0,00	4.824,00	12.495.714,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2047 OC 116640
	39639	16707302	0,00	5.734,50	12.501.448,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2048 OC 116640
	39639	16707320	0,00	235,88	12.501.684,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26749 OC
	39639	16707436	0,00	15.360,00	12.517.044,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 198681 OC 118173
	39639	16707457	0,00	183,81	12.517.228,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26752 OC
	39639	16707502	0,00	1.137,00	12.518.365,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 6286 OC 118689
	39639	16707503	0,00	5.351,76	12.523.717,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 916665 OC 117444
	39639	16707540	0,00	1.345,76	12.525.062,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30310 OC 118500
	39639	16707541	0,00	1.907,58	12.526.970,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 207743 OC 118489
	39639	16707613	0,00	7.376,00	12.534.346,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3065 OC 117270
	39639	16707662	0,00	3.650,64	12.537.997,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182226 OC
	39639	16708581	810,00	0,00	12.537.187,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708582	810,00	0,00	12.536.377,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708583	810,00	0,00	12.535.567,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708584	810,00	0,00	12.534.757,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708585	15,34	0,00	12.534.741,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708586	15,34	0,00	12.534.726,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708587	15,34	0,00	12.534.711,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708588	7.860,00	0,00	12.526.851,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708589	10.320,00	0,00	12.516.531,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10/09/2024
	39639	16708590	648,11	0,00	12.515.882,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708591	648,11	0,00	12.515.234,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708592	648,11	0,00	12.514.586,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708593	648,11	0,00	12.513.938,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708594	648,11	0,00	12.513.290,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708595	648,11	0,00	12.512.642,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708596	648,11	0,00	12.511.994,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708597	648,11	0,00	12.511.346,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708598	648,11	0,00	12.510.698,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708599	648,11	0,00	12.510.049,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708600	648,11	0,00	12.509.401,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708601	648,11	0,00	12.508.753,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708602	648,11	0,00	12.508.105,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708603	648,11	0,00	12.507.457,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708604	648,11	0,00	12.506.809,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708605	648,11	0,00	12.506.161,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708606	648,11	0,00	12.505.513,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708607	648,11	0,00	12.504.865,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708608	648,11	0,00	12.504.216,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708609	648,11	0,00	12.503.568,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708610	648,11	0,00	12.502.920,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708611	614,71	0,00	12.502.306,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708612	599,80	0,00	12.501.706,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708613	435,35	0,00	12.501.270,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708614	367,62	0,00	12.500.903,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708615	367,62	0,00	12.500.535,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708616	299,90	0,00	12.500.235,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708617	275,48	0,00	12.499.960,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708618	270,87	0,00	12.499.689,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708619	249,56	0,00	12.499.439,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708620	205,84	0,00	12.499.234,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708621	205,84	0,00	12.499.028,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708622	183,81	0,00	12.498.844,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708623	180,58	0,00	12.498.663,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708624	154,38	0,00	12.498.509,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708625	110,97	0,00	12.498.398,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708626	102,92	0,00	12.498.295,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						10/09/2024
	39639	16708627	102,92	0,00	12.498.192,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/09/2024
10/09/2024	39639	16708628	60,59	0,00	12.498.132,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708629	46,02	0,00	12.498.085,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708630	30,68	0,00	12.498.055,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708631	15,34	0,00	12.498.039,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708632	154,38	0,00	12.497.885,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708633	60,59	0,00	12.497.824,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708634	30,68	0,00	12.497.794,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708635	16,10	0,00	12.497.778,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708637	2.430,00	0,00	12.495.348,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708638	1.620,00	0,00	12.493.728,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708639	1.620,00	0,00	12.492.108,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708640	1.620,00	0,00	12.490.488,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708641	1.620,00	0,00	12.488.868,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708642	1.620,00	0,00	12.487.248,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708643	1.620,00	0,00	12.485.628,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708644	1.620,00	0,00	12.484.008,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708645	810,00	0,00	12.483.198,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708646	810,00	0,00	12.482.388,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708647	810,00	0,00	12.481.578,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708648	810,00	0,00	12.480.768,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708649	810,00	0,00	12.479.958,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708650	810,00	0,00	12.479.148,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708651	810,00	0,00	12.478.338,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708652	810,00	0,00	12.477.528,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708653	810,00	0,00	12.476.718,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708654	25.318,80	0,00	12.451.399,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10/09/2024
	39639	16708655	184,80	0,00	12.451.214,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708656	2.343,30	0,00	12.448.871,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 10/09/2024
10/09/2024	39639	16708657	1.409,40	0,00	12.447.461,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708658	547,60	0,00	12.446.914,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/09/2024
	39639	16708659	16.750,00	0,00	12.430.164,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708660	297,50	0,00	12.429.866,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708661	701,74	0,00	12.429.165,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708662	971,55	0,00	12.428.193,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708663	531,20	0,00	12.427.662,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/09/2024
	39639	16708664	8.521,25	0,00	12.419.141,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708665	1.520,00	0,00	12.417.621,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708666	8.521,25	0,00	12.409.099,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708667	1.990,00	0,00	12.407.109,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708668	1.010,56	0,00	12.406.099,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708669	625,26	0,00	12.405.474,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708670	559,58	0,00	12.404.914,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708671	60,59	0,00	12.404.853,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708672	60,59	0,00	12.404.793,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708673	60,59	0,00	12.404.732,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708674	46,02	0,00	12.404.686,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708675	30,68	0,00	12.404.655,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708676	30,68	0,00	12.404.625,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708677	30,68	0,00	12.404.594,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708678	2.400,00	0,00	12.402.194,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708679	2.400,00	0,00	12.399.794,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708680	2.400,00	0,00	12.397.394,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708681	1.355,00	0,00	12.396.039,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708682	1.275,00	0,00	12.394.764,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708683	2.400,00	0,00	12.392.364,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708684	2.400,00	0,00	12.389.964,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708685	1.830,00	0,00	12.388.134,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708686	1.830,00	0,00	12.386.304,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708687	1.675,00	0,00	12.384.629,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708688	3.778,15	0,00	12.380.851,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708689	3.778,15	0,00	12.377.073,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708690	3.778,15	0,00	12.373.295,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708691	3.778,15	0,00	12.369.516,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708692	2.002,29	0,00	12.367.514,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708693	1.096,39	0,00	12.366.418,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708694	1.096,39	0,00	12.365.321,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708695	1.096,39	0,00	12.364.225,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708696	1.096,39	0,00	12.363.129,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708697	1.096,39	0,00	12.362.032,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708698	1.096,39	0,00	12.360.936,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708699	1.096,39	0,00	12.359.839,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708700	1.096,39	0,00	12.358.743,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708701	989,15	0,00	12.357.754,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708702	989,15	0,00	12.356.765,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708703	989,15	0,00	12.355.776,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708704	989,15	0,00	12.354.786,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708705	936,58	0,00	12.353.850,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708706	936,58	0,00	12.352.913,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708707	299,90	0,00	12.352.613,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708708	936,58	0,00	12.351.677,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708709	288,71	0,00	12.351.388,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708710	936,58	0,00	12.350.452,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708711	936,58	0,00	12.349.515,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708712	936,58	0,00	12.348.578,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708713	905,90	0,00	12.347.672,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708714	905,90	0,00	12.346.767,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708715	905,90	0,00	12.345.861,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708716	717,63	0,00	12.345.143,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708717	648,11	0,00	12.344.495,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/09/2024
	39639	16708718	3.770,00	0,00	12.340.725,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708719	3.650,64	0,00	12.337.074,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708720	3.650,64	0,00	12.333.424,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708721	3.650,64	0,00	12.329.773,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708722	3.650,64	0,00	12.326.122,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708723	3.650,64	0,00	12.322.472,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708724	3.650,64	0,00	12.318.821,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708725	3.650,64	0,00	12.315.170,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708726	3.219,07	0,00	12.311.951,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708727	3.219,07	0,00	12.308.732,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708728	3.219,07	0,00	12.305.513,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708729	3.650,64	0,00	12.301.863,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708730	3.650,64	0,00	12.298.212,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708731	3.650,64	0,00	12.294.561,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708732	3.561,60	0,00	12.291.000,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708733	3.561,60	0,00	12.287.438,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708734	3.561,60	0,00	12.283.877,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708735	3.561,60	0,00	12.280.315,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708736	3.561,60	0,00	12.276.753,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708737	3.561,60	0,00	12.273.192,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708738	3.561,60	0,00	12.269.630,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708739	3.561,60	0,00	12.266.069,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708740	3.561,60	0,00	12.262.507,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708741	3.561,60	0,00	12.258.945,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708742	3.561,60	0,00	12.255.384,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708743	3.561,60	0,00	12.251.822,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708744	3.561,60	0,00	12.248.261,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708745	3.561,60	0,00	12.244.699,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708746	3.561,60	0,00	12.241.137,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708747	3.561,60	0,00	12.237.576,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708748	3.561,60	0,00	12.234.014,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708749	3.561,60	0,00	12.230.453,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708750	3.561,60	0,00	12.226.891,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708751	3.561,60	0,00	12.223.329,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708752	3.561,60	0,00	12.219.768,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708753	3.561,60	0,00	12.216.206,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708754	3.561,60	0,00	12.212.645,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39639	16708755	3.561,60	0,00	12.209.083,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708756	3.561,60	0,00	12.205.521,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708757	3.561,60	0,00	12.201.960,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708758	3.140,56	0,00	12.198.819,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708759	3.140,56	0,00	12.195.679,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708760	3.140,56	0,00	12.192.538,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708761	3.140,56	0,00	12.189.398,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708762	3.140,56	0,00	12.186.257,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708763	3.140,56	0,00	12.183.116,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
	39639	16708764	29.231,00	0,00	12.153.885,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708765	3.240,00	0,00	12.150.645,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708766	1.620,00	0,00	12.149.025,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708767	1.620,00	0,00	12.147.405,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708768	1.620,00	0,00	12.145.785,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708769	1.620,00	0,00	12.144.165,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708770	810,00	0,00	12.143.355,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708771	810,00	0,00	12.142.545,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708772	810,00	0,00	12.141.735,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708773	810,00	0,00	12.140.925,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708774	810,00	0,00	12.140.115,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708775	810,00	0,00	12.139.305,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708776	810,00	0,00	12.138.495,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708777	810,00	0,00	12.137.685,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708778	810,00	0,00	12.136.875,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708779	810,00	0,00	12.136.065,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/09/2024
	39639	16708780	69.186,60	0,00	12.066.879,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/09/2024
	39639	16708781	5.100,00	0,00	12.061.779,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/09/2024
11/09/2024	39639	16706574	0,00	1.227,78	12.063.007,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12308 OC
	39639	16706595	0,00	1.096,39	12.064.103,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26833 OC
	39639	16706596	0,00	648,11	12.064.751,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26836 OC
	39639	16706793	0,00	1.809,05	12.066.560,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25338 OC
	39639	16706804	0,00	3.650,64	12.070.211,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182219 OC
	39639	16706822	0,00	3.650,64	12.073.861,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182392 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16706942	0,00	1.447,24	12.075.309,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25337 OC
	39639	16706960	0,00	1.090,00	12.076.399,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465703 OC
	39639	16706973	0,00	3.650,64	12.080.049,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182388 OC
	39639	16706974	0,00	460,00	12.080.509,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465697 OC
	39639	16707010	0,00	4.350,00	12.084.859,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 448822 OC
	39639	16707012	0,00	1.096,39	12.085.956,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26831 OC
	39639	16707019	0,00	10.000,00	12.095.956,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182243 OC 115812
	39639	16707076	0,00	2.235,59	12.098.191,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25352 OC
	39639	16707121	0,00	2.034,50	12.100.226,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12311 OC
	39639	16707148	0,00	905,90	12.101.132,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26832 OC
	39639	16707211	0,00	648,11	12.101.780,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26828 OC
	39639	16707284	0,00	367,62	12.102.147,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26829 OC
	39639	16707285	0,00	15,34	12.102.163,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26835 OC
	39639	16707460	0,00	1.769,40	12.103.932,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 371 OC 117981
	39639	16707461	0,00	750,00	12.104.682,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA 9976 OC 117980
	39639	16707512	0,00	3.650,64	12.108.333,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182222 OC
	39639	16707513	0,00	3.500,00	12.111.833,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 181917 OC 118175
	39639	16707573	0,00	1.096,39	12.112.929,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26834 OC
	39639	16707637	0,00	67.568,00	12.180.497,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 479959 OC 117998
	39639	16708782	2.602,16	0,00	12.177.895,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708783	200,00	0,00	12.177.695,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/09/2024
	39639	16708784	3.500,03	0,00	12.174.195,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708785	3.500,03	0,00	12.170.695,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708786	842,00	0,00	12.169.853,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39639	16708787	3.750,00	0,00	12.166.103,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708788	2.025,00	0,00	12.164.078,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39639	16708789	828,00	0,00	12.163.250,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708790	4.123,67	0,00	12.159.126,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16708792	3.520,16	0,00	12.155.606,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708793	682,96	0,00	12.154.923,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708794	2.000,00	0,00	12.152.923,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708796	398,07	0,00	12.152.525,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708797	132,69	0,00	12.152.392,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708798	6.166,16	0,00	12.146.226,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/09/2024
	39639	16708799	8.499,70	0,00	12.137.727,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708800	8.499,70	0,00	12.129.227,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 11/09/2024
	39639	16708801	8.800,00	0,00	12.120.427,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HF COMERCIO LTDA 11/09/2024
	39639	16708803	3.677,75	0,00	12.116.749,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708804	4.079,40	0,00	12.112.670,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708805	187,96	0,00	12.112.482,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708806	2.041,80	0,00	12.110.440,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708807	8.330,75	0,00	12.102.109,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708808	7.024,00	0,00	12.095.085,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708809	8.470,00	0,00	12.086.615,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2024
	39639	16708810	250,00	0,00	12.086.365,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708811	610,00	0,00	12.085.755,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708812	25.682,26	0,00	12.060.073,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39639	16708813	3.500,03	0,00	12.056.573,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
12/09/2024	39639	16706602	0,00	810,00	12.057.383,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174462 OC
	39639	16706612	0,00	15.850,00	12.073.233,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 94169 OC
	39639	16706635	0,00	12.795,12	12.086.028,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16195 OC 116858
	39639	16706646	0,00	3.778,15	12.089.806,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26838 OC
	39639	16706647	0,00	1.176,77	12.090.983,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26849 OC
	39639	16706648	0,00	648,11	12.091.631,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26850 OC
	39639	16706650	0,00	7.141,75	12.098.773,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1080 OC 118176

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16706673	0,00	6.315,00	12.105.088,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21662 OC 117982
	39639	16706745	0,00	810,00	12.105.898,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174461 OC
	39639	16706746	0,00	810,00	12.106.708,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174464 OC
	39639	16706752	0,00	174,00	12.106.882,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6781 OC 118332
	39639	16706768	0,00	1.620,00	12.108.502,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174467 OC
	39639	16706770	0,00	648,11	12.109.150,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26844 OC
	39639	16706772	0,00	1.168,27	12.110.318,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13725 OC 119062
	39639	16706773	0,00	49.324,10	12.159.642,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84999 OC 113230
	39639	16706774	0,00	279,30	12.159.922,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6779 OC 118334
	39639	16706776	0,00	14.433,58	12.174.355,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16196 OC 118172
	39639	16706777	0,00	411,00	12.174.766,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25667 OC 118004
	39639	16706794	0,00	552,00	12.175.318,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1123670 OC 118491
	39639	16706868	0,00	11.605,00	12.186.923,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21663 OC 117982
	39639	16706891	0,00	810,00	12.187.733,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174469 OC
	39639	16706892	0,00	810,00	12.188.543,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174460 OC
	39639	16706914	0,00	648,11	12.189.191,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26852 OC
	39639	16706922	0,00	81.120,00	12.270.311,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292260 OC 115046
	39639	16706989	0,00	3.870,00	12.274.181,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22863 OC 118700
	39639	16707011	0,00	47.275,20	12.321.456,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30621 OC 118797
	39639	16707029	0,00	810,00	12.322.266,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174468 OC
	39639	16707030	0,00	810,00	12.323.076,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174456 OC
	39639	16707045	0,00	648,11	12.323.725,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26839 OC
	39639	16707046	0,00	561,66	12.324.286,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26847 OC
	39639	16707047	0,00	571,09	12.324.857,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26848 OC
	39639	16707048	0,00	525,02	12.325.382,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47197 OC
	39639	16707049	0,00	525,02	12.325.907,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47200 OC
	39639	16707050	0,00	717,60	12.326.625,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3155 OC 118825
	39639	16707051	0,00	23.790,00	12.350.415,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657357 OC 118958

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707053	0,00	363,99	12.350.779,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60271 OC 114300
	39639	16707060	0,00	4.052,86	12.354.832,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99839 OC 118710
	39639	16707094	0,00	123,75	12.354.956,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292199 OC 118300
	39639	16707191	0,00	2.307,83	12.357.263,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47195 OC
	39639	16707192	0,00	845,80	12.358.109,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47202 OC
	39639	16707212	0,00	6.720,00	12.364.829,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482843 OC 117998
	39639	16707283	0,00	4.123,67	12.368.953,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50015 OC 110689
	39639	16707288	0,00	3.975,00	12.372.928,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499600 OC
	39639	16707289	0,00	1.500,00	12.374.428,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28866 OC 118798
	39639	16707292	0,00	1.620,00	12.376.048,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174459 OC
	39639	16707316	0,00	629,01	12.376.677,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6801 OC 119075
	39639	16707334	0,00	648,11	12.377.325,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26837 OC
	39639	16707335	0,00	1.096,39	12.378.421,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26842 OC
	39639	16707340	0,00	652,80	12.379.074,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16190 OC 114294
	39639	16707354	0,00	2.428,20	12.381.502,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914763 OC 117553
	39639	16707355	0,00	58.122,10	12.439.624,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 480789 OC 118554
	39639	16707370	0,00	4.200,00	12.443.824,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21555 OC 117982
	39639	16707450	0,00	810,00	12.444.634,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174458 OC
	39639	16707454	0,00	559,12	12.445.194,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6799 OC 119077
	39639	16707471	0,00	235,88	12.445.429,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26840 OC
	39639	16707473	0,00	2.265,00	12.447.694,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608028 OC 118553
	39639	16707474	0,00	366,99	12.448.061,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60270 OC 114301
	39639	16707482	0,00	2.157,00	12.450.218,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20238 OC 118170
	39639	16707483	0,00	1.746,00	12.451.964,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122720 OC 118006
	39639	16707578	0,00	514,80	12.452.479,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 75640 OC 118390
	39639	16707600	0,00	1.620,00	12.454.099,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174465 OC
	39639	16707601	0,00	810,00	12.454.909,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174463 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707602	0,00	810,00	12.455.719,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174457 OC
	39639	16707625	0,00	648,11	12.456.367,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26845 OC
	39639	16707626	0,00	299,90	12.456.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26846 OC
	39639	16707627	0,00	648,11	12.457.315,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26851 OC
	39639	16707628	0,00	4.479,19	12.461.795,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47196 OC
	39639	16707629	0,00	10.873,10	12.472.668,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85066 OC 113225
	39639	16707630	0,00	4.158,00	12.476.826,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11442 OC 113791
	39639	16707631	0,00	6.665,00	12.483.491,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2067 OC 116640
	39639	16707634	0,00	68.520,00	12.552.011,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 13796 OC 117993
	39639	16707635	0,00	7.460,00	12.559.471,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276920 OC 117995
	39639	16707636	0,00	1.079,46	12.560.550,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16189 OC 109168
	39639	16707654	0,00	23.520,00	12.584.070,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1122939 OC 118261
	39639	16707663	0,00	114,94	12.584.185,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16171 OC 118312
	39639	16708814	183,81	0,00	12.584.001,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708815	154,12	0,00	12.583.847,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708816	148,40	0,00	12.583.699,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708817	98,34	0,00	12.583.600,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708818	288,71	0,00	12.583.312,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708819	288,71	0,00	12.583.023,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708820	288,71	0,00	12.582.734,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708821	148,40	0,00	12.582.586,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708822	101,44	0,00	12.582.484,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708823	92,04	0,00	12.582.392,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708824	61,36	0,00	12.582.331,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708825	46,02	0,00	12.582.285,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708826	30,68	0,00	12.582.254,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708827	16,10	0,00	12.582.238,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708828	8,05	0,00	12.582.230,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708829	8,05	0,00	12.582.222,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708830	8.521,25	0,00	12.573.701,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708831	8.521,25	0,00	12.565.180,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708832	1.910,00	0,00	12.563.270,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708833	905,90	0,00	12.562.364,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708834	703,14	0,00	12.561.661,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708835	648,11	0,00	12.561.012,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708836	648,11	0,00	12.560.364,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708837	648,11	0,00	12.559.716,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708838	9.824,00	0,00	12.549.892,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708839	50.731,00	0,00	12.499.161,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708840	265,50	0,00	12.498.896,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708841	3.372,30	0,00	12.495.523,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708842	3.372,30	0,00	12.492.151,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708843	690,17	0,00	12.491.461,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708844	690,17	0,00	12.490.771,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708845	690,17	0,00	12.490.081,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708846	690,17	0,00	12.489.390,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/09/2024
	39639	16708847	1.154,00	0,00	12.488.236,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708848	577,00	0,00	12.487.659,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16708849	577,00	0,00	12.487.082,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708850	2.822,40	0,00	12.484.260,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 12/09/2024
	39639	16708851	2.799,54	0,00	12.481.461,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16708852	1.176,77	0,00	12.480.284,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708853	46,02	0,00	12.480.238,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708854	307,95	0,00	12.479.930,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708855	1.910,00	0,00	12.478.020,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708856	936,58	0,00	12.477.083,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708857	8.521,25	0,00	12.468.562,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708858	1.835,00	0,00	12.466.727,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708859	2.400,00	0,00	12.464.327,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708860	1.092,51	0,00	12.463.234,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708861	1.830,00	0,00	12.461.404,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708862	2.150,00	0,00	12.459.254,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708863	648,11	0,00	12.458.606,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708864	183,81	0,00	12.458.423,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708865	16,10	0,00	12.458.406,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708866	1.152,00	0,00	12.457.254,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/09/2024
	39639	16708867	648,11	0,00	12.456.606,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708868	648,11	0,00	12.455.958,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708869	648,11	0,00	12.455.310,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708870	648,11	0,00	12.454.662,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708871	648,11	0,00	12.454.014,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708872	648,11	0,00	12.453.366,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708873	648,11	0,00	12.452.718,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708874	648,11	0,00	12.452.070,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708875	648,11	0,00	12.451.421,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708876	648,11	0,00	12.450.773,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708877	637,89	0,00	12.450.135,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708878	586,63	0,00	12.449.549,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708879	561,66	0,00	12.448.987,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708880	534,97	0,00	12.448.452,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708881	534,97	0,00	12.447.917,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708882	534,97	0,00	12.447.382,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708883	534,97	0,00	12.446.847,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708884	448,30	0,00	12.446.399,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708885	448,30	0,00	12.445.951,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708886	435,35	0,00	12.445.515,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708887	370,34	0,00	12.445.145,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708888	326,00	0,00	12.444.819,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708889	296,76	0,00	12.444.522,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708890	296,13	0,00	12.444.226,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708891	275,48	0,00	12.443.951,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708892	275,48	0,00	12.443.675,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708893	275,48	0,00	12.443.400,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708894	274,10	0,00	12.443.126,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708895	183,81	0,00	12.442.942,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708896	180,58	0,00	12.442.761,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708897	177,32	0,00	12.442.584,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708898	164,50	0,00	12.442.419,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708899	148,94	0,00	12.442.270,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708900	148,40	0,00	12.442.122,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708901	148,40	0,00	12.441.974,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708902	148,40	0,00	12.441.825,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708903	148,40	0,00	12.441.677,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708904	110,97	0,00	12.441.566,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708905	102,92	0,00	12.441.463,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708906	102,92	0,00	12.441.360,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708907	60,59	0,00	12.441.299,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708908	60,59	0,00	12.441.239,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708909	60,59	0,00	12.441.178,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708910	30,68	0,00	12.441.148,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708911	15,34	0,00	12.441.132,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708912	15,34	0,00	12.441.117,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	39639	16708913	15,34	0,00	12.441.102,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708914	648,11	0,00	12.440.453,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708915	648,11	0,00	12.439.805,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708916	586,63	0,00	12.439.219,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708917	483,71	0,00	12.438.735,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708918	299,90	0,00	12.438.435,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708919	205,84	0,00	12.438.229,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708920	183,81	0,00	12.438.045,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708921	180,58	0,00	12.437.865,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708922	180,58	0,00	12.437.684,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708923	1.121,53	0,00	12.436.563,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708924	1.010,56	0,00	12.435.552,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708925	954,70	0,00	12.434.597,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708926	936,58	0,00	12.433.661,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708927	875,28	0,00	12.432.786,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708928	648,11	0,00	12.432.137,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708929	531,84	0,00	12.431.606,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708930	296,13	0,00	12.431.310,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708931	2.955,50	0,00	12.428.354,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708932	400,00	0,00	12.427.954,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708933	4.620,00	0,00	12.423.334,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708934	108,00	0,00	12.423.226,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708935	1.313,00	0,00	12.421.913,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708936	119,00	0,00	12.421.794,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16708937	264,00	0,00	12.421.530,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708938	39,80	0,00	12.421.490,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708939	3.750,00	0,00	12.417.740,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708940	480,00	0,00	12.417.260,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708941	1.605,00	0,00	12.415.655,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708942	555,00	0,00	12.415.100,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708943	1.047,00	0,00	12.414.053,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708944	550,00	0,00	12.413.503,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708945	182,20	0,00	12.413.321,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708946	600,00	0,00	12.412.721,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708947	270,00	0,00	12.412.451,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708948	2.592,00	0,00	12.409.859,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708949	690,38	0,00	12.409.169,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708950	9.937,78	0,00	12.399.231,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39639	16708951	8.521,25	0,00	12.390.710,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708952	3.778,15	0,00	12.386.931,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708953	3.500,00	0,00	12.383.431,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708954	1.990,00	0,00	12.381.441,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708955	1.830,00	0,00	12.379.611,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708956	1.750,00	0,00	12.377.861,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708957	1.670,00	0,00	12.376.191,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708958	1.296,22	0,00	12.374.895,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708959	1.296,22	0,00	12.373.599,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708960	1.296,22	0,00	12.372.303,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708961	1.096,39	0,00	12.371.206,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708962	1.096,39	0,00	12.370.110,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12/09/2024
	39639	16708963	1.096,39	0,00	12.369.014,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708964	1.096,39	0,00	12.367.917,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708965	989,15	0,00	12.366.928,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708966	944,24	0,00	12.365.984,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708967	936,58	0,00	12.365.047,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708968	936,58	0,00	12.364.111,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708969	936,58	0,00	12.363.174,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708970	936,58	0,00	12.362.238,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708971	936,58	0,00	12.361.301,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708972	936,58	0,00	12.360.364,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708973	936,58	0,00	12.359.428,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708974	905,90	0,00	12.358.522,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708975	905,90	0,00	12.357.616,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708976	905,90	0,00	12.356.710,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708977	905,90	0,00	12.355.804,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708978	823,68	0,00	12.354.981,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708979	783,61	0,00	12.354.197,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708980	783,61	0,00	12.353.413,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708981	764,34	0,00	12.352.649,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708982	703,53	0,00	12.351.945,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708983	694,13	0,00	12.351.251,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708984	648,11	0,00	12.350.603,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/09/2024
12/09/2024	39639	16708985	648,11	0,00	12.349.955,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708986	648,11	0,00	12.349.307,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708987	648,11	0,00	12.348.659,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708988	648,11	0,00	12.348.011,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708989	648,11	0,00	12.347.363,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708990	648,11	0,00	12.346.715,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708991	648,11	0,00	12.346.066,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708992	648,11	0,00	12.345.418,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708993	648,11	0,00	12.344.770,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708994	648,11	0,00	12.344.122,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						12/09/2024
	39639	16708995	884,10	0,00	12.343.238,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						12/09/2024
	39639	16708996	1.296,22	0,00	12.341.942,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708997	1.096,39	0,00	12.340.845,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708998	648,11	0,00	12.340.197,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16708999	648,11	0,00	12.339.549,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709000	648,11	0,00	12.338.901,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709001	648,11	0,00	12.338.253,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709002	648,11	0,00	12.337.605,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709003	648,11	0,00	12.336.957,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709004	367,62	0,00	12.336.589,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709005	299,90	0,00	12.336.289,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709006	235,88	0,00	12.336.053,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709007	235,88	0,00	12.335.817,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709008	176,11	0,00	12.335.641,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709009	148,40	0,00	12.335.493,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024
	39639	16709010	55,42	0,00	12.335.437,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16709012	16.956,94	0,00	12.318.481,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709013	14.700,00	0,00	12.303.781,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/09/2024
	39639	16709015	2.496,34	0,00	12.301.284,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709016	291,20	0,00	12.300.993,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709017	562,38	0,00	12.300.431,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709018	148,90	0,00	12.300.282,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709019	19.000,00	0,00	12.281.282,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709020	129,78	0,00	12.281.152,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709021	599,60	0,00	12.280.552,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/09/2024
	39639	16709022	5.280,00	0,00	12.275.272,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709023	4.252,50	0,00	12.271.020,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709024	1.735,45	0,00	12.269.284,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709025	7.122,50	0,00	12.262.162,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709026	400,65	0,00	12.261.761,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709027	2.087,15	0,00	12.259.674,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709028	2.173,50	0,00	12.257.501,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709029	5.268,20	0,00	12.252.232,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/09/2024
	39639	16709030	1.584,00	0,00	12.250.648,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709031	1.026,00	0,00	12.249.622,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709032	917,00	0,00	12.248.705,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709033	315,00	0,00	12.248.390,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709034	230,00	0,00	12.248.160,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16709035	29.613,60	0,00	12.218.547,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709036	5.406,00	0,00	12.213.141,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/09/2024
	39639	16709037	1.840,00	0,00	12.211.301,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709038	780,61	0,00	12.210.520,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709039	3.903,50	0,00	12.206.617,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709040	978,00	0,00	12.205.639,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709041	978,00	0,00	12.204.661,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709042	1.956,00	0,00	12.202.705,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709043	1.956,00	0,00	12.200.749,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39639	16709044	3.650,64	0,00	12.197.098,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709045	2.750,00	0,00	12.194.348,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709046	2.100,00	0,00	12.192.248,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709047	350,00	0,00	12.191.898,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709048	3.650,64	0,00	12.188.247,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709049	3.219,07	0,00	12.185.028,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709050	3.650,64	0,00	12.181.378,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709051	3.650,64	0,00	12.177.727,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709052	3.650,64	0,00	12.174.076,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709053	3.650,64	0,00	12.170.426,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709054	3.650,64	0,00	12.166.775,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709055	3.650,64	0,00	12.163.125,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709056	3.650,64	0,00	12.159.474,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709057	3.219,07	0,00	12.156.255,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39639	16709058	3.240,00	0,00	12.153.015,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
13/09/2024	39639	16706545	0,00	538,65	12.153.553,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13729 OC 111328
	39639	16706546	0,00	7.247,50	12.160.801,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914254 OC 118707
	39639	16706547	0,00	4.974,00	12.165.775,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28535 OC 119108
	39639	16706548	0,00	3.412,32	12.169.187,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50034 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					118677	
13/09/2024	39639	16706550	0,00	2.220,44	12.171.408,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50014 OC 110688
	39639	16706554	0,00	5.700,00	12.177.108,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292202 OC 118743
	39639	16706558	0,00	109.060,00	12.286.168,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 657347 OC 118827
	39639	16706570	0,00	525,02	12.286.693,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47209 OC
	39639	16706571	0,00	3.922,72	12.290.615,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47211 OC
	39639	16706581	0,00	1.227,78	12.291.843,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12366 OC
	39639	16706679	0,00	636,85	12.292.480,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85057 OC 118978
	39639	16706681	0,00	426,06	12.292.906,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16178 OC 118490
	39639	16706687	0,00	1.090,00	12.293.996,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 465701 OC
	39639	16706721	0,00	36.849,45	12.330.846,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 67 OC 117271
	39639	16706729	0,00	454.599,86	12.785.445,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35728 OC 111609
	39639	16706813	0,00	650,00	12.786.095,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22862 OC 118700
	39639	16706814	0,00	1.040,00	12.787.135,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 29613 OC 117635
	39639	16706818	0,00	2.639,00	12.789.774,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99986 OC 119279
	39639	16706827	0,00	1.050,04	12.790.824,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47206 OC
	39639	16706828	0,00	525,02	12.791.350,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47207 OC
	39639	16706829	0,00	525,02	12.791.875,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47208 OC
	39639	16706847	0,00	3.950,00	12.795.825,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3007 OC 119278
	39639	16706965	0,00	538,65	12.796.363,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13726 OC 111325
	39639	16706966	0,00	4.960,95	12.801.324,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7014 OC 117638
	39639	16706981	0,00	525,02	12.801.849,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47205 OC
	39639	16706982	0,00	6.422,72	12.808.272,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 84329 OC
	39639	16707002	0,00	276,00	12.808.548,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95651 OC 119236
	39639	16707095	0,00	10.140,00	12.818.688,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 402 OC 117281
	39639	16707097	0,00	538,65	12.819.227,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13730 OC 111326
	39639	16707098	0,00	1.232,35	12.820.459,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13732 OC 112933

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16707099	0,00	3.273,40	12.823.732,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28538 OC 118746
	39639	16707100	0,00	801,84	12.824.534,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58016 OC 113150
	39639	16707104	0,00	721,00	12.825.255,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95144 OC 119234
	39639	16707108	0,00	2.300,00	12.827.555,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14656 OC
	39639	16707109	0,00	460,00	12.828.015,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466596 OC
	39639	16707116	0,00	3.922,72	12.831.938,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47210 OC
	39639	16707134	0,00	5.260,55	12.837.198,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95644 OC 119265
	39639	16707146	0,00	1.227,78	12.838.426,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12276 OC
	39639	16707234	0,00	538,65	12.838.965,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13727 OC 111329
	39639	16707235	0,00	998,00	12.839.963,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20292 OC 118747
	39639	16707237	0,00	1.476,00	12.841.439,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14786 OC 115986
	39639	16707242	0,00	654,01	12.842.093,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60275 OC 119038
	39639	16707243	0,00	5.625,00	12.847.718,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 7894 OC 118260
	39639	16707262	0,00	1.841,67	12.849.559,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12369 OC
	39639	16707268	0,00	1.210,80	12.850.770,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110050 OC
	39639	16707365	0,00	1.919,20	12.852.689,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28546 OC 119108
	39639	16707375	0,00	4.924,80	12.857.614,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914250 OC 118358
	39639	16707376	0,00	255,84	12.857.870,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50033 OC 118471
	39639	16707377	0,00	40.941,48	12.898.812,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58062 OC 118615
	39639	16707378	0,00	11.678,01	12.910.490,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 5818 OC 113562
	39639	16707379	0,00	11.980,00	12.922.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85067 OC 119050
	39639	16707386	0,00	9.000,00	12.931.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17407 OC 118259
	39639	16707387	0,00	8.000,00	12.939.470,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112323 OC 118262
	39639	16707388	0,00	616,60	12.940.086,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16188 OC 118172
	39639	16707389	0,00	460,00	12.940.546,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 466598 OC
	39639	16707394	0,00	3.107,83	12.943.654,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47204 OC
	39639	16707523	0,00	538,65	12.944.193,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13731 OC 111327
	39639	16707524	0,00	240,00	12.944.433,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11396 OC 118456
	39639	16707536	0,00	4.794,00	12.949.227,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 481679 OC 117998

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16707537	0,00	115.428,12	13.064.655,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 404212 OC 104770
	39639	16709059	905,90	0,00	13.063.749,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709060	820,55	0,00	13.062.928,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709061	648,11	0,00	13.062.280,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709062	648,11	0,00	13.061.632,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709063	648,11	0,00	13.060.984,53 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709064	648,11	0,00	13.060.336,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709065	648,11	0,00	13.059.688,31 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709066	648,11	0,00	13.059.040,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709067	648,11	0,00	13.058.392,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709068	648,11	0,00	13.057.743,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709069	648,11	0,00	13.057.095,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709070	648,11	0,00	13.056.447,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709071	648,11	0,00	13.055.799,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709072	614,71	0,00	13.055.184,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709073	561,66	0,00	13.054.623,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709074	561,66	0,00	13.054.061,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709075	423,88	0,00	13.053.637,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709076	320,28	0,00	13.053.317,46 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709077	299,90	0,00	13.053.017,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709078	296,13	0,00	13.052.721,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709079	288,71	0,00	13.052.432,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709080	275,48	0,00	13.052.157,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709081	275,48	0,00	13.051.881,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709082	267,42	0,00	13.051.614,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709083	205,84	0,00	13.051.408,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709084	183,81	0,00	13.051.224,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709085	183,81	0,00	13.051.040,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709086	183,81	0,00	13.050.857,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709087	148,40	0,00	13.050.708,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709088	90,29	0,00	13.050.618,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709089	90,29	0,00	13.050.528,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709090	10.873,10	0,00	13.039.654,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024
	39639	16709091	77,87	0,00	13.039.577,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/09/2024
13/09/2024	39639	16709092	1.218,46	0,00	13.038.358,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39639	16709093	11.678,01	0,00	13.026.680,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709094	13.612,74	0,00	13.013.067,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709095	13.612,74	0,00	12.999.455,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/09/2024
	39639	16709096	28.000,00	0,00	12.971.455,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/09/2024
	39639	16709097	102,92	0,00	12.971.352,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709098	648,11	0,00	12.970.704,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709099	8,05	0,00	12.970.696,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709100	102,92	0,00	12.970.593,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709101	288,71	0,00	12.970.304,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709102	648,11	0,00	12.969.656,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709103	3.778,15	0,00	12.965.878,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709104	3.778,15	0,00	12.962.100,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709105	3.778,15	0,00	12.958.321,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709106	1.096,39	0,00	12.957.225,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709107	1.096,39	0,00	12.956.129,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709108	989,15	0,00	12.955.139,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709109	989,15	0,00	12.954.150,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709110	936,58	0,00	12.953.214,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709111	936,58	0,00	12.952.277,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709112	936,58	0,00	12.951.341,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709113	905,90	0,00	12.950.435,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709114	831,92	0,00	12.949.603,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709115	764,34	0,00	12.948.838,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709116	648,11	0,00	12.948.190,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709117	648,11	0,00	12.947.542,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709118	648,11	0,00	12.946.894,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709119	648,11	0,00	12.946.246,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709120	648,11	0,00	12.945.598,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709121	648,11	0,00	12.944.950,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709122	648,11	0,00	12.944.302,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16709123	648,11	0,00	12.943.654,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709124	648,11	0,00	12.943.005,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709125	648,11	0,00	12.942.357,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709126	648,11	0,00	12.941.709,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709127	648,11	0,00	12.941.061,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709128	648,11	0,00	12.940.413,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709129	648,11	0,00	12.939.765,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709130	648,11	0,00	12.939.117,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709131	614,71	0,00	12.938.502,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709132	561,66	0,00	12.937.940,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709133	472,64	0,00	12.937.468,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709134	367,62	0,00	12.937.100,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709135	367,62	0,00	12.936.733,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709136	367,62	0,00	12.936.365,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709137	235,88	0,00	12.936.129,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709138	205,84	0,00	12.935.923,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709139	183,81	0,00	12.935.739,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709140	154,38	0,00	12.935.585,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709141	148,40	0,00	12.935.437,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709142	203,82	0,00	12.935.233,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709143	148,40	0,00	12.935.084,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709144	148,40	0,00	12.934.936,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709145	102,92	0,00	12.934.833,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709146	3.778,15	0,00	12.931.055,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709147	1.310,28	0,00	12.929.745,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709148	1.296,22	0,00	12.928.448,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709149	1.096,39	0,00	12.927.352,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709150	1.096,39	0,00	12.926.256,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709151	1.096,39	0,00	12.925.159,73 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709152	989,15	0,00	12.924.170,58 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709153	989,15	0,00	12.923.181,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709154	989,15	0,00	12.922.192,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709155	948,01	0,00	12.921.244,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
	39639	16709156	905,90	0,00	12.920.338,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39639	16709157	905,90	0,00	12.919.432,47 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 13/09/2024
16/09/2024	39639	16706582	0,00	1.620,00	12.921.052,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174554 OC
	39639	16706583	0,00	3.650,64	12.924.703,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182691 OC
	39639	16706591	0,00	2.640,00	12.927.343,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85055 OC 111287
	39639	16706592	0,00	1.406,90	12.928.750,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85061 OC 113230
	39639	16706652	0,00	629,01	12.929.379,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6802 OC 119074
	39639	16706660	0,00	7.830,00	12.937.209,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915944 OC 114316
	39639	16706686	0,00	330,99	12.937.540,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16185 OC 116052
	39639	16706690	0,00	3.650,64	12.941.190,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182687 OC
	39639	16706691	0,00	3.219,07	12.944.409,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182682 OC
	39639	16706706	0,00	1.620,00	12.946.029,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174556 OC
	39639	16706714	0,00	112,00	12.946.141,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95038 OC 118363
	39639	16706715	0,00	1.955,00	12.948.096,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14788 OC 118273
	39639	16706720	0,00	325,85	12.948.422,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6780 OC 118333
	39639	16706778	0,00	4.429,00	12.952.851,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768519 OC 118744
	39639	16706779	0,00	1.014,00	12.953.865,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10992 OC 119235
	39639	16706783	0,00	4.730,25	12.958.595,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916003 OC 118169
	39639	16706844	0,00	2.214,48	12.960.810,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50010 OC 118171
	39639	16706845	0,00	2.919,24	12.963.729,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 658019 OC 119233
	39639	16706846	0,00	1.368,00	12.965.097,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915838 OC 118166
	39639	16706859	0,00	375,21	12.965.472,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30357 OC 118959
	39639	16706923	0,00	6,59	12.965.479,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16187 OC 118634
	39639	16706993	0,00	810,00	12.966.289,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174555 OC
	39639	16706994	0,00	810,00	12.967.099,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174557 OC
	39639	16707008	0,00	2.122,50	12.969.221,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95339 OC 119105
	39639	16707061	0,00	115.428,12	13.084.649,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 400352 OC 104769
	39639	16707062	0,00	349,28	13.084.999,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 310826 OC 119231
	39639	16707063	0,00	11.228,63	13.096.227,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915380 OC 111297
	39639	16707064	0,00	25.550,00	13.121.777,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412 OC 119232

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16707065	0,00	3.990,00	13.125.767,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95453 OC 119325
	39639	16707127	0,00	3.497,93	13.129.265,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182693 OC
	39639	16707137	0,00	168,00	13.129.433,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95040 OC 118362
	39639	16707147	0,00	12.600,00	13.142.033,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482437 OC 113165
	39639	16707200	0,00	90,06	13.142.123,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197 OC 114803
	39639	16707201	0,00	629,01	13.142.752,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6800 OC 119076
	39639	16707248	0,00	3.650,64	13.146.403,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182685 OC
	39639	16707258	0,00	613,89	13.147.017,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414 OC
	39639	16707273	0,00	371,25	13.147.388,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60260 OC 118748
	39639	16707274	0,00	107,96	13.147.496,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16186 OC 118742
	39639	16707275	0,00	884,10	13.148.380,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16183 OC 113204
	39639	16707341	0,00	114,94	13.148.495,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16184 OC 118313
	39639	16707391	0,00	3.650,64	13.152.146,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182689 OC
	39639	16707397	0,00	112,00	13.152.258,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95039 OC 118364
	39639	16707411	0,00	2.210,80	13.154.469,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14785 OC 117652
	39639	16707420	0,00	313,56	13.154.782,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 19 OC 117655
	39639	16707421	0,00	65.584,00	13.220.366,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 482772 OC 118365
	39639	16707484	0,00	10.873,10	13.231.239,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85136 OC 113227
	39639	16707572	0,00	151.172,50	13.382.412,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94998 OC 118457
	39639	16707596	0,00	2.880,00	13.385.292,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58025 OC
	39639	16707641	0,00	723,62	13.386.015,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25351 OC
	39639	16707642	0,00	12.092,65	13.398.108,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915913 OC 119054
	39639	16707954	720,00	0,00	13.397.388,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184811
	39639	16707960	22.470,00	0,00	13.374.918,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 276625
	39639	16709158	29.231,00	0,00	13.345.687,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709159	29.231,00	0,00	13.316.456,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709160	13.601,00	0,00	13.302.855,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709161	69.451,00	0,00	13.233.404,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/09/2024
	39639	16709162	936,58	0,00	13.232.467,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709163	5.681,40	0,00	13.226.786,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709164	3.778,15	0,00	13.223.008,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709165	648,11	0,00	13.222.360,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709166	1.096,39	0,00	13.221.263,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709167	905,90	0,00	13.220.357,99 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709168	648,11	0,00	13.219.709,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709169	648,11	0,00	13.219.061,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709170	648,11	0,00	13.218.413,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709171	648,11	0,00	13.217.765,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709172	648,11	0,00	13.217.117,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709173	648,11	0,00	13.216.469,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709174	648,11	0,00	13.215.821,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709175	648,11	0,00	13.215.173,11 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709176	288,71	0,00	13.214.884,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709177	275,48	0,00	13.214.608,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709178	8,05	0,00	13.214.600,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709179	3.778,15	0,00	13.210.822,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709180	3.778,15	0,00	13.207.044,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709181	3.668,48	0,00	13.203.376,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709182	3.668,48	0,00	13.199.707,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709183	3.668,48	0,00	13.196.039,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709184	1.096,39	0,00	13.194.942,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709185	1.096,39	0,00	13.193.846,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709186	1.096,39	0,00	13.192.749,96 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709187	1.096,39	0,00	13.191.653,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709188	1.096,39	0,00	13.190.557,18 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709189	1.096,39	0,00	13.189.460,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709190	1.096,39	0,00	13.188.364,40 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709191	1.096,39	0,00	13.187.268,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709192	1.096,39	0,00	13.186.171,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709193	1.096,39	0,00	13.185.075,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709194	936,58	0,00	13.184.138,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709195	936,58	0,00	13.183.202,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709196	936,58	0,00	13.182.265,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709197	936,58	0,00	13.181.328,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709198	936,58	0,00	13.180.392,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709199	936,58	0,00	13.179.455,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709200	936,58	0,00	13.178.519,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709201	905,90	0,00	13.177.613,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709202	905,90	0,00	13.176.707,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709203	648,11	0,00	13.176.059,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709204	648,11	0,00	13.175.411,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709205	648,11	0,00	13.174.763,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709206	648,11	0,00	13.174.114,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709207	648,11	0,00	13.173.466,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709208	648,11	0,00	13.172.818,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709209	648,11	0,00	13.172.170,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709210	648,11	0,00	13.171.522,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709211	648,11	0,00	13.170.874,38 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709212	648,11	0,00	13.170.226,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709213	648,11	0,00	13.169.578,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709214	648,11	0,00	13.168.930,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709215	648,11	0,00	13.168.281,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709216	648,11	0,00	13.167.633,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709217	648,11	0,00	13.166.985,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709218	648,11	0,00	13.166.337,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709219	648,11	0,00	13.165.689,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709220	648,11	0,00	13.165.041,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709221	936,58	0,00	13.164.104,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709222	648,11	0,00	13.163.456,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709223	648,11	0,00	13.162.808,59 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709224	648,11	0,00	13.162.160,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709225	648,11	0,00	13.161.512,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709226	648,11	0,00	13.160.864,26 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709227	648,11	0,00	13.160.216,15 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709228	648,11	0,00	13.159.568,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709229	648,11	0,00	13.158.919,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709230	648,11	0,00	13.158.271,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709231	648,11	0,00	13.157.623,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709232	599,80	0,00	13.157.023,91 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709233	561,66	0,00	13.156.462,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709234	299,90	0,00	13.156.162,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709235	296,80	0,00	13.155.865,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709236	296,13	0,00	13.155.569,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709237	296,13	0,00	13.155.273,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709238	296,13	0,00	13.154.977,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709239	275,48	0,00	13.154.701,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709240	270,87	0,00	13.154.430,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709241	270,87	0,00	13.154.159,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709242	236,52	0,00	13.153.923,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709243	235,88	0,00	13.153.687,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709244	235,88	0,00	13.153.451,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709245	205,84	0,00	13.153.245,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709246	183,81	0,00	13.153.062,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709247	183,81	0,00	13.152.878,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709248	154,38	0,00	13.152.723,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709249	148,40	0,00	13.152.575,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709250	148,40	0,00	13.152.427,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709251	148,40	0,00	13.152.278,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709252	148,40	0,00	13.152.130,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709253	148,40	0,00	13.151.981,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709254	148,40	0,00	13.151.833,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709255	148,40	0,00	13.151.685,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709256	102,92	0,00	13.151.582,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709257	98,34	0,00	13.151.483,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709258	63,47	0,00	13.151.420,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709259	15,34	0,00	13.151.404,95 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709260	3.778,15	0,00	13.147.626,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709261	3.668,48	0,00	13.143.958,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709262	1.296,22	0,00	13.142.662,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709263	1.209,77	0,00	13.141.452,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709264	1.096,39	0,00	13.140.355,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709265	1.096,39	0,00	13.139.259,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709266	1.096,39	0,00	13.138.163,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709267	648,11	0,00	13.137.515,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709268	648,11	0,00	13.136.866,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709269	648,11	0,00	13.136.218,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709270	648,11	0,00	13.135.570,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709271	648,11	0,00	13.134.922,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709272	648,11	0,00	13.134.274,50 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709273	648,11	0,00	13.133.626,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709274	648,11	0,00	13.132.978,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709275	648,11	0,00	13.132.330,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709276	561,66	0,00	13.131.768,51 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709277	483,71	0,00	13.131.284,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709278	299,90	0,00	13.130.984,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709279	296,13	0,00	13.130.688,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709280	288,71	0,00	13.130.400,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709281	257,30	0,00	13.130.142,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709282	235,88	0,00	13.129.906,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709283	205,84	0,00	13.129.701,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709284	183,81	0,00	13.129.517,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709285	180,58	0,00	13.129.336,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709286	180,58	0,00	13.129.156,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709287	156,45	0,00	13.128.999,62 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709288	18,06	0,00	13.128.981,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709289	15,34	0,00	13.128.966,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709290	4.322,67	0,00	13.124.643,55 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709291	905,90	0,00	13.123.737,65 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709292	905,90	0,00	13.122.831,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709293	905,90	0,00	13.121.925,85 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709294	648,11	0,00	13.121.277,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709295	648,11	0,00	13.120.629,63 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709296	599,80	0,00	13.120.029,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709297	989,15	0,00	13.119.040,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709298	936,58	0,00	13.118.104,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709299	936,58	0,00	13.117.167,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709300	936,58	0,00	13.116.230,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709301	905,90	0,00	13.115.325,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709302	648,11	0,00	13.114.676,93 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709303	648,11	0,00	13.114.028,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709304	648,11	0,00	13.113.380,71 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709305	648,11	0,00	13.112.732,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709306	561,66	0,00	13.112.170,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709307	299,90	0,00	13.111.871,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709308	274,10	0,00	13.111.596,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709309	110,97	0,00	13.111.485,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709310	8,05	0,00	13.111.477,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED LTDA 16/09/2024
	39639	16709311	400,00	0,00	13.111.077,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709312	4.000,00	0,00	13.107.077,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709313	4.875,00	0,00	13.102.202,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709314	1.960,00	0,00	13.100.242,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709315	3.650,64	0,00	13.096.592,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709316	3.650,64	0,00	13.092.941,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709317	3.650,64	0,00	13.089.291,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709318	3.650,64	0,00	13.085.640,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709319	3.650,64	0,00	13.081.989,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709320	3.650,64	0,00	13.078.339,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709321	3.650,64	0,00	13.074.688,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709322	3.650,64	0,00	13.071.037,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709323	3.650,64	0,00	13.067.387,16 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709324	3.219,07	0,00	13.064.168,09 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709325	3.219,07	0,00	13.060.949,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709326	4.400,00	0,00	13.056.549,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/09/2024
	39639	16709327	1.875,00	0,00	13.054.674,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709328	239,99	0,00	13.054.434,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/09/2024
	39639	16709329	180,00	0,00	13.054.254,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709330	18.162,00	0,00	13.036.092,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16709331	8.476,00	0,00	13.027.616,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709332	2.110,60	0,00	13.025.505,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2024
	39639	16709333	2.850,00	0,00	13.022.655,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709334	350,00	0,00	13.022.305,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709335	20.174,40	0,00	13.002.131,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709336	100,00	0,00	13.002.031,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/09/2024
	39639	16709337	1.440,00	0,00	13.000.591,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709338	675,60	0,00	12.999.915,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/09/2024
	39639	16709339	2.684,00	0,00	12.997.231,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709340	1.440,00	0,00	12.995.791,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
	39639	16709341	1.440,00	0,00	12.994.351,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/09/2024
17/09/2024	39639	16706552	0,00	1.447,24	12.995.798,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25360 OC
	39639	16706553	0,00	60,59	12.995.859,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645537 OC
	39639	16706555	0,00	1.980,00	12.997.839,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16207 OC 111277
	39639	16706605	0,00	3.400,00	13.001.239,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499934 OC
	39639	16706682	0,00	200,00	13.001.439,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50056 OC 112421
	39639	16706683	0,00	2.400,00	13.003.839,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645538 OC
	39639	16706684	0,00	805,20	13.004.644,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16209 OC 114993
	39639	16706685	0,00	216,00	13.004.860,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2928 OC 117632
	39639	16706754	0,00	1.985,00	13.006.845,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1093 OC 114722
	39639	16706932	0,00	460,00	13.007.305,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 467074 OC
	39639	16707036	0,00	160,55	13.007.466,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198 OC 109378
	39639	16707102	0,00	805,20	13.008.271,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16208 OC 114994
	39639	16707240	0,00	1.950,00	13.010.221,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25358 OC
	39639	16707241	0,00	4.123,67	13.014.344,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50058 OC 110690
	39639	16707317	0,00	18.760,00	13.033.104,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99951 OC 118472
	39639	16707348	0,00	300,00	13.033.404,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 51515 OC
	39639	16707380	0,00	1.950,00	13.035.354,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25357 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16707381	0,00	723,62	13.036.078,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25359 OC
	39639	16707382	0,00	1.111,44	13.037.189,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16214 OC 119034
	39639	16707383	0,00	805,20	13.037.995,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16210 OC 114992
	39639	16707384	0,00	9.050,00	13.047.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921300 OC 117827
	39639	16707455	0,00	656,55	13.047.701,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185525 OC 113215
	39639	16707531	0,00	59,94	13.047.761,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16212 OC 119327
	39639	16707532	0,00	141,52	13.047.903,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16211 OC 114991
	39639	16707533	0,00	3.042,00	13.050.945,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13723 OC 113262
	39639	16707581	0,00	580,00	13.051.525,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182784 OC 113123
	39639	16707606	0,00	1.046,50	13.052.571,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185523 OC 112916
	39639	16707962	14.472,00	0,00	13.038.099,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 5984
	39639	16707963	3.848,00	0,00	13.034.251,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13605
	39639	16707964	2.125,00	0,00	13.032.126,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13458
	39639	16707965	2.125,00	0,00	13.030.001,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13457
	39639	16707966	2.125,00	0,00	13.027.876,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13459
	39639	16707967	3.038,00	0,00	13.024.838,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13456
	39639	16707968	2.760,60	0,00	13.022.078,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13460
	39639	16707969	1.193,32	0,00	13.020.884,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13545
	39639	16707970	10.407,93	0,00	13.010.476,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13549
	39639	16707971	6.501,93	0,00	13.003.974,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13547
	39639	16707972	596,75	0,00	13.003.378,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13509
	39639	16707973	596,75	0,00	13.002.781,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13510
	39639	16707974	596,75	0,00	13.002.184,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13508
	39639	16707975	596,75	0,00	13.001.587,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13507
	39639	16707976	1.193,31	0,00	13.000.394,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13582

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16707977	1.193,31	0,00	12.999.201,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13581
	39639	16707978	14.614,85	0,00	12.984.586,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13455
	39639	16707979	14.255,93	0,00	12.970.330,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13546
	39639	16707980	1.888,19	0,00	12.968.442,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13548
	39639	16707981	2.480,00	0,00	12.965.962,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13486
	39639	16709343	75,90	0,00	12.965.886,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709344	1.348,30	0,00	12.964.538,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709345	75,90	0,00	12.964.462,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709346	1.491,75	0,00	12.962.970,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 17/09/2024
	39639	16709347	2.860,00	0,00	12.960.110,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/09/2024
	39639	16709348	875,01	0,00	12.959.235,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709349	572,82	0,00	12.958.662,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709350	309,16	0,00	12.958.353,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709351	626,76	0,00	12.957.726,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709352	239,05	0,00	12.957.487,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709353	547,75	0,00	12.956.939,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709354	999,90	0,00	12.955.939,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709355	1.843,47	0,00	12.954.096,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709356	592,40	0,00	12.953.504,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709357	592,20	0,00	12.952.911,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39639	16709358	5.765,49	0,00	12.947.146,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709359	8.800,00	0,00	12.938.346,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709360	330,80	0,00	12.938.015,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709361	2.348,80	0,00	12.935.666,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709362	189,22	0,00	12.935.477,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16709363	596,76	0,00	12.934.880,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/09/2024
	39639	16709365	616,80	0,00	12.934.264,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709366	1.719,84	0,00	12.932.544,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/09/2024
	39639	16709367	1.160,00	0,00	12.931.384,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709368	16.749,68	0,00	12.914.634,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39639	16709369	19.366,65	0,00	12.895.267,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39639	16709370	75,90	0,00	12.895.191,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39639	16709968	37.431,00	0,00	12.857.760,97 C	EDOC 20240003.06403 ENTRADA COM NUMERO DE NF ERRADA
	39639	16709969	114,46	0,00	12.857.646,51 C	BAIXA CONTABIL NF EMITIDA COM VALOR ERRADO SENDO EMITIDA OUTRA COM O VALOR CORRETO 20240003.05076
18/09/2024	39639	16706593	0,00	20.801,87	12.878.448,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275673 OC 119078
	39639	16706608	0,00	91,80	12.878.540,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292721 OC 118300
	39639	16706609	0,00	780,61	12.879.320,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3015 OC 111270
	39639	16706704	0,00	494,55	12.879.815,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645544 OC
	39639	16706719	0,00	1.728,00	12.881.543,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114620 OC 114546
	39639	16706732	0,00	780,61	12.882.323,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3017 OC 118304
	39639	16706848	0,00	108,90	12.882.432,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15288 OC 118898
	39639	16706849	0,00	310,00	12.882.742,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16218 OC 119330
	39639	16706857	0,00	225,00	12.882.967,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3506 OC
	39639	16706858	0,00	780,61	12.883.748,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3016 OC 111271
	39639	16706869	0,00	1.240,00	12.884.988,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16203 OC 119330
	39639	16706951	0,00	870,00	12.885.858,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3778 OC 114322
	39639	16706953	0,00	4.215,80	12.890.074,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731 OC
	39639	16707144	0,00	2.945,88	12.893.020,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11966 OC 119058
	39639	16707159	0,00	1.452,00	12.894.472,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292854 OC 119606
	39639	16707269	0,00	18,06	12.894.490,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645546 OC
	39639	16707281	0,00	6.202,08	12.900.692,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101776 OC 119043
	39639	16707282	0,00	584,00	12.901.276,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3011 OC 111890
	39639	16707298	0,00	2.799,54	12.904.075,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292852 OC 111263

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16707299	0,00	70,20	12.904.146,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292722 OC 112897
	39639	16707374	0,00	2.498,00	12.906.644,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85365 OC 118978
	39639	16707405	0,00	188,63	12.906.832,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645543 OC
	39639	16707417	0,00	2.250,00	12.909.082,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 208530 OC 119328
	39639	16707418	0,00	4.163,04	12.913.245,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 101838 OC 119042
	39639	16707419	0,00	978,00	12.914.223,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3014 OC 112901
	39639	16707434	0,00	978,00	12.915.201,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3013 OC 111887
	39639	16707565	0,00	5.667,20	12.920.868,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 199488 OC 117696
	39639	16707571	0,00	69.886,70	12.990.755,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912986 OC 118526
	39639	16707586	0,00	25.318,80	13.016.074,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500254 OC
	39639	16707671	0,00	2.640,00	13.018.714,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85362 OC 111288
	39639	16707983	1.930,00	0,00	13.016.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278525
	39639	16707989	900,00	0,00	13.015.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16707990	900,00	0,00	13.014.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16707991	900,00	0,00	13.014.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16707992	900,00	0,00	13.013.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16707993	900,00	0,00	13.012.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16707994	900,00	0,00	13.011.384,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919
	39639	16707995	900,00	0,00	13.010.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16707996	900,00	0,00	13.009.584,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16707997	900,00	0,00	13.008.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16707998	900,00	0,00	13.007.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16707999	900,00	0,00	13.006.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128
	39639	16708000	900,00	0,00	13.005.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708001	900,00	0,00	13.005.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708002	900,00	0,00	13.004.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708003	900,00	0,00	13.003.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708004	900,00	0,00	13.002.384,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708005	900,00	0,00	13.001.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708006	1.800,00	0,00	12.999.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708007	1.800,00	0,00	12.997.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708008	1.800,00	0,00	12.996.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708009	1.800,00	0,00	12.994.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603
	39639	16708010	1.800,00	0,00	12.992.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708011	1.800,00	0,00	12.990.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708012	1.800,00	0,00	12.988.884,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708013	1.800,00	0,00	12.987.084,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708014	1.800,00	0,00	12.985.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708015	1.800,00	0,00	12.983.484,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825
	39639	16708016	1.800,00	0,00	12.981.684,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708017	2.700,00	0,00	12.978.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708018	460,00	0,00	12.978.524,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708019	460,00	0,00	12.978.064,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708020	460,00	0,00	12.977.604,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258
	39639	16708021	460,00	0,00	12.977.144,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708022	920,00	0,00	12.976.224,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708023	1.058,86	0,00	12.975.165,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708024	1.090,00	0,00	12.974.075,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708025	1.170,00	0,00	12.972.905,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708026	460,00	0,00	12.972.445,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708027	460,00	0,00	12.971.985,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708028	460,00	0,00	12.971.525,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708029	460,00	0,00	12.971.065,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708030	460,00	0,00	12.970.605,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286
	39639	16708031	460,00	0,00	12.970.145,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708032	460,00	0,00	12.969.685,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708033	460,00	0,00	12.969.225,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708034	460,00	0,00	12.968.765,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708035	920,00	0,00	12.967.845,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708036	1.170,00	0,00	12.966.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265
	39639	16708037	460,00	0,00	12.966.215,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708038	460,00	0,00	12.965.755,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708039	460,00	0,00	12.965.295,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708040	460,00	0,00	12.964.835,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708041	710,00	0,00	12.964.125,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708042	1.090,00	0,00	12.963.035,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708043	1.170,00	0,00	12.961.865,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.557.515,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39639	16708044	1.170,00	0,00	12.960.695,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204	
	39639	16708045	1.520,00	0,00	12.959.175,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324	
	39639	16708046	10.500,00	0,00	12.948.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676	
	39639	16708047	4.900,00	0,00	12.943.775,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070	
	39639	16708048	2.100,00	0,00	12.941.675,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498	
	39639	16708049	7.850,00	0,00	12.933.825,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986	
	39639	16708050	3.420,00	0,00	12.930.405,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876	
	39639	16708051	1.800,00	0,00	12.928.605,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981	
	39639	16708356	0,00	900,00	12.929.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	900,00	12.930.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.932.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	900,00	12.933.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	900,00	12.934.005,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.935.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	900,00	12.936.705,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.938.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	
	39639	16708356	0,00	2.700,00	12.941.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708356	0,00	900,00	12.942.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.943.005,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.943.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.944.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.946.605,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.948.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.949.305,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.950.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.951.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.952.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.954.705,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.956.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.957.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.959.205,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.960.105,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 18/09/2024
18/09/2024	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.961.905,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.962.805,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	1.800,00	12.964.605,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.965.505,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708356	0,00	900,00	12.966.405,53 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.058,86	12.967.464,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.967.924,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.968.384,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.968.844,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	460,00	12.969.304,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.170,00	12.970.474,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	920,00	12.971.394,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708357	0,00	1.090,00	12.972.484,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.06328 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.972.944,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.973.404,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708358	0,00	460,00	12.973.864,39 C	MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708358	0,00	460,00	12.974.324,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.05764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	920,00	12.975.244,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.975.704,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.976.164,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.976.624,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	1.170,00	12.977.794,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.978.254,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708359	0,00	460,00	12.978.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 12/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.979.174,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	1.170,00	12.980.344,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.980.804,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	1.090,00	12.981.894,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.982.354,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16708360	0,00	1.170,00	12.983.524,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	460,00	12.983.984,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708360	0,00	710,00	12.984.694,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 20240003.04430 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708361	0,00	1.520,00	12.986.214,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708362	0,00	10.500,00	12.996.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708363	0,00	4.900,00	13.001.614,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708364	0,00	2.100,00	13.003.714,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708365	0,00	7.850,00	13.011.564,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708366	0,00	3.420,00	13.014.984,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16708367	0,00	1.800,00	13.016.784,39 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/09/2024
	39639	16709371	1.716,06	0,00	13.015.068,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2024
	39639	16709372	1.107,00	0,00	13.013.961,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/09/2024
	39639	16709373	6.526,10	0,00	13.007.435,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39639	16709374	1.781,00	0,00	13.005.654,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/09/2024
	39639	16709375	994,24	0,00	13.004.659,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/09/2024
	39639	16709376	686,00	0,00	13.003.973,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709377	854,72	0,00	13.003.119,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39639	16709378	854,72	0,00	13.002.264,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709379	1.780,00	0,00	13.000.484,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709380	1.132,64	0,00	12.999.351,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709381	1.132,64	0,00	12.998.219,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/09/2024
	39639	16709382	80,00	0,00	12.998.139,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709383	15.990,00	0,00	12.982.149,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709384	2.491,32	0,00	12.979.657,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709385	1.404,50	0,00	12.978.253,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/09/2024
	39639	16709387	950,00	0,00	12.977.303,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709388	400,00	0,00	12.976.903,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39639	16709389	1.200,00	0,00	12.975.703,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/09/2024
	39639	16709390	1.080,00	0,00	12.974.623,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/09/2024
19/09/2024	39639	16706610	0,00	487,50	12.975.110,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 113279
	39639	16706672	0,00	1.827,00	12.976.937,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770637 OC 113183
	39639	16706678	0,00	12.664,00	12.989.601,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211236 OC
	39639	16706705	0,00	5.384,10	12.994.986,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5908 OC 113271
	39639	16706805	0,00	43.875,00	13.038.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 362672 OC 119110
	39639	16706909	0,00	3.057,04	13.041.918,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3019 OC 119026
	39639	16706926	0,00	1.800,00	13.043.718,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 19551 OC 117669
	39639	16706964	0,00	590,00	13.044.308,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110192 OC
	39639	16707096	0,00	3.219,07	13.047.527,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182956 OC
	39639	16707155	0,00	1.956,00	13.049.483,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3012 OC 118308
	39639	16707225	0,00	654,01	13.050.137,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60344 OC 119039
	39639	16707226	0,00	2.412,00	13.052.549,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85417 OC 119735
	39639	16707232	0,00	1.210,80	13.053.759,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110188 OC
	39639	16707251	0,00	210,15	13.053.970,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292887 OC 118302
	39639	16707257	0,00	216,63	13.054.186,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39629 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16707295	0,00	1.792,82	13.055.979,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199453 OC 116296
	39639	16707472	0,00	989,15	13.056.968,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26830 OC
	39639	16707521	0,00	620,80	13.057.589,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110191 OC
	39639	16707522	0,00	3.650,64	13.061.240,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182946 OC
	39639	16707543	0,00	1.210,80	13.062.450,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110193 OC
	39639	16707548	0,00	210,15	13.062.661,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292920 OC 118301
	39639	16707587	0,00	2.838,88	13.065.499,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58017 OC 118346
	39639	16708053	1.170,00	0,00	13.064.329,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448265
	39639	16708054	460,00	0,00	13.063.869,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439779
	39639	16708055	460,00	0,00	13.063.409,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 436133
	39639	16708056	460,00	0,00	13.062.949,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439848
	39639	16708057	460,00	0,00	13.062.489,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435803
	39639	16708058	710,00	0,00	13.061.779,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439966
	39639	16708059	1.090,00	0,00	13.060.689,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 439777
	39639	16708060	1.170,00	0,00	13.059.519,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440323
	39639	16708061	1.170,00	0,00	13.058.349,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 440204
	39639	16708062	4.900,00	0,00	13.053.449,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451070
	39639	16708063	1.520,00	0,00	13.051.929,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441324
	39639	16708064	3.420,00	0,00	13.048.509,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 443876
	39639	16708065	7.850,00	0,00	13.040.659,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 441986
	39639	16708066	2.100,00	0,00	13.038.559,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448498
	39639	16708067	10.500,00	0,00	13.028.059,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 462676
	39639	16708068	1.800,00	0,00	13.026.259,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 438981
	39639	16708069	613,89	0,00	13.025.646,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708070	1.227,78	0,00	13.024.418,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708071	2.034,50	0,00	13.022.383,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708072	613,89	0,00	13.021.769,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708073	613,89	0,00	13.021.156,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708074	613,89	0,00	13.020.542,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708075	613,89	0,00	13.019.928,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708076	1.227,78	0,00	13.018.700,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708077	2.648,39	0,00	13.016.052,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708078	544,50	0,00	13.015.507,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14729
	39639	16708079	217,00	0,00	13.015.290,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14.683
	39639	16708086	900,00	0,00	13.014.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395353
	39639	16708087	900,00	0,00	13.013.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403605
	39639	16708088	900,00	0,00	13.012.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405539
	39639	16708089	900,00	0,00	13.011.690,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405529
	39639	16708090	900,00	0,00	13.010.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403920
	39639	16708091	900,00	0,00	13.009.890,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403919
	39639	16708092	900,00	0,00	13.008.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395359
	39639	16708093	900,00	0,00	13.008.090,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403613
	39639	16708094	900,00	0,00	13.007.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403608
	39639	16708095	900,00	0,00	13.006.290,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403607
	39639	16708096	900,00	0,00	13.005.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365128

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708097	900,00	0,00	13.004.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360691
	39639	16708098	900,00	0,00	13.003.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395468
	39639	16708099	900,00	0,00	13.002.690,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395498
	39639	16708100	900,00	0,00	13.001.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395202
	39639	16708101	900,00	0,00	13.000.890,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403606
	39639	16708102	900,00	0,00	12.999.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395296
	39639	16708103	1.800,00	0,00	12.998.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405917
	39639	16708104	1.800,00	0,00	12.996.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403917
	39639	16708105	1.800,00	0,00	12.994.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403604
	39639	16708106	1.800,00	0,00	12.992.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403603
	39639	16708107	1.800,00	0,00	12.990.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395361
	39639	16708108	1.800,00	0,00	12.989.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395360
	39639	16708109	1.800,00	0,00	12.987.390,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395273
	39639	16708110	1.800,00	0,00	12.985.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395272
	39639	16708111	1.800,00	0,00	12.983.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405506
	39639	16708112	1.800,00	0,00	12.981.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409825
	39639	16708113	1.800,00	0,00	12.980.190,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395348
	39639	16708114	2.700,00	0,00	12.977.490,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395349
	39639	16708115	460,00	0,00	12.977.030,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435758
	39639	16708116	460,00	0,00	12.976.570,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435718
	39639	16708117	460,00	0,00	12.976.110,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448258

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708118	460,00	0,00	12.975.650,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416976
	39639	16708119	920,00	0,00	12.974.730,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 432783
	39639	16708120	1.058,86	0,00	12.973.671,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 435710
	39639	16708121	1.090,00	0,00	12.972.581,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405758
	39639	16708122	1.170,00	0,00	12.971.411,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405760
	39639	16708123	460,00	0,00	12.970.951,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451598
	39639	16708124	460,00	0,00	12.970.491,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451603
	39639	16708125	460,00	0,00	12.970.031,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451591
	39639	16708126	460,00	0,00	12.969.571,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 451610
	39639	16708127	460,00	0,00	12.969.111,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448286
	39639	16708128	460,00	0,00	12.968.651,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448288
	39639	16708129	460,00	0,00	12.968.191,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448280
	39639	16708130	460,00	0,00	12.967.731,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448270
	39639	16708131	460,00	0,00	12.967.271,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448272
	39639	16708132	920,00	0,00	12.966.351,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 448268
	39639	16708368	0,00	1.227,78	12.967.579,51 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708368	0,00	613,89	12.968.193,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708368	0,00	2.034,50	12.970.227,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	1.227,78	12.971.455,68 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	2.648,39	12.974.104,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16708369	0,00	613,89	12.974.717,96 C	E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.975.331,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.975.945,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16708369	0,00	613,89	12.976.559,63 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2024
	39639	16709391	1.800,80	0,00	12.974.758,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709392	723,62	0,00	12.974.035,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709393	1.800,80	0,00	12.972.234,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709394	1.210,80	0,00	12.971.023,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709395	1.210,80	0,00	12.969.812,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709396	1.210,80	0,00	12.968.602,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709397	1.800,80	0,00	12.966.801,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709398	1.800,80	0,00	12.965.000,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709399	1.800,80	0,00	12.963.199,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709400	1.210,80	0,00	12.961.988,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709401	1.210,80	0,00	12.960.778,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709402	229,88	0,00	12.960.548,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709403	229,88	0,00	12.960.318,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709404	67,91	0,00	12.960.250,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709405	67,91	0,00	12.960.182,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709406	67,91	0,00	12.960.114,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709407	67,91	0,00	12.960.046,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/09/2024
	39639	16709408	624,00	0,00	12.959.422,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709409	4.123,67	0,00	12.955.298,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709410	14.452,20	0,00	12.940.846,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709411	1.212,00	0,00	12.939.634,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2024
	39639	16709412	100,00	0,00	12.939.534,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709413	4.250,00	0,00	12.935.284,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39639	16709415	6.245,60	0,00	12.929.039,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709416	3.122,50	0,00	12.925.916,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709418	441,00	0,00	12.925.475,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 19/09/2024
	39639	16709420	15.390,00	0,00	12.910.085,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709421	12.000,00	0,00	12.898.085,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 19/09/2024
	39639	16709422	624,00	0,00	12.897.461,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709423	114,00	0,00	12.897.347,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709424	1.612,50	0,00	12.895.735,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709425	645,00	0,00	12.895.090,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709426	2.234,40	0,00	12.892.855,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709427	1.154,00	0,00	12.891.701,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709428	577,00	0,00	12.891.124,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709429	2.287,50	0,00	12.888.837,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709430	4.123,67	0,00	12.884.713,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/09/2024
	39639	16709431	3.920,00	0,00	12.880.793,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/09/2024
	39639	16709435	2.056,00	0,00	12.878.737,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2024
	39639	16709436	5.624,58	0,00	12.873.112,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709437	11.249,16	0,00	12.861.863,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024
	39639	16709438	8.436,87	0,00	12.853.426,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709441	2.300,00	0,00	12.851.126,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709442	2.300,00	0,00	12.848.826,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709443	2.300,00	0,00	12.846.526,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709444	2.300,00	0,00	12.844.226,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709445	2.300,00	0,00	12.841.926,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709446	2.300,00	0,00	12.839.626,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709447	2.300,00	0,00	12.837.326,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709448	2.300,00	0,00	12.835.026,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709449	2.300,00	0,00	12.832.726,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709450	2.300,00	0,00	12.830.426,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709451	2.300,00	0,00	12.828.126,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709452	2.300,00	0,00	12.825.826,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709453	2.300,00	0,00	12.823.526,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/09/2024
	39639	16709454	3.682,83	0,00	12.819.844,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709455	1.085,43	0,00	12.818.758,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709456	7.703,98	0,00	12.811.054,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709457	4.279,07	0,00	12.806.775,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709458	3.922,72	0,00	12.802.852,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709459	2.922,72	0,00	12.799.930,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 19/09/2024
	39639	16709460	723,62	0,00	12.799.206,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19/09/2024
	39639	16709461	1.800,80	0,00	12.797.405,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709462	1.800,80	0,00	12.795.604,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709463	1.210,80	0,00	12.794.394,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
	39639	16709464	1.210,80	0,00	12.793.183,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39639	16709465	2.390,80	0,00	12.790.792,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 19/09/2024
20/09/2024	39639	16706573	0,00	230,00	12.791.022,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112605 OC 98708
	39639	16706588	0,00	2.945,88	12.793.968,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11992 OC 119059
	39639	16706590	0,00	2.957,16	12.796.925,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916795 OC 119329
	39639	16706680	0,00	18.018,00	12.814.943,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4235 OC 119605
	39639	16706693	0,00	550,00	12.815.493,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112609 OC 110839
	39639	16706694	0,00	1.536,00	12.817.029,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 117268
	39639	16706712	0,00	144,30	12.817.173,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132689 OC 119066
	39639	16706713	0,00	25.850,00	12.843.023,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917401 OC 119607
	39639	16706830	0,00	212,00	12.843.235,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16224 OC
	39639	16706840	0,00	1.950,00	12.845.185,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6875 OC 119895
	39639	16706841	0,00	2.101,43	12.847.287,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2100 OC 118255
	39639	16706842	0,00	569,60	12.847.856,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132686 OC 119070
	39639	16706843	0,00	6.696,00	12.854.552,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2131 OC 116640
	39639	16706860	0,00	4.875,00	12.859.427,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183032 OC
	39639	16707001	0,00	12.600,00	12.872.027,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0444039 OC
	39639	16707004	0,00	209,16	12.872.237,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16228 OC 111897
	39639	16707005	0,00	7.122,50	12.879.359,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28997 OC 113221
	39639	16707006	0,00	2.400,00	12.881.759,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 608836 OC 119218
	39639	16707007	0,00	705,00	12.882.464,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2120 OC 118255
	39639	16707069	0,00	1.210,80	12.883.675,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 110231 OC
	39639	16707120	0,00	550,00	12.884.225,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112612 OC 113323
	39639	16707136	0,00	3.939,84	12.888.165,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917474 OC 113170
	39639	16707193	0,00	6.614,18	12.894.779,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3179 OC 118652
	39639	16707194	0,00	4.050,00	12.898.829,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6198 OC 119608
	39639	16707233	0,00	1.500,00	12.900.329,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174648 OC
	39639	16707271	0,00	2.600,00	12.902.929,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95497 OC 119833
	39639	16707272	0,00	5.401,20	12.908.330,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC 114673
	39639	16707344	0,00	613,89	12.908.944,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12479 OC
	39639	16707396	0,00	1.100,00	12.910.044,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112613 OC 113129

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16707409	0,00	660,76	12.910.705,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916957 OC 118526
	39639	16707410	0,00	30,00	12.910.735,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132688 OC 116504
	39639	16707433	0,00	6.000,00	12.916.735,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 176839 OC 110110
	39639	16707495	0,00	3.650,64	12.920.385,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 182950 OC
	39639	16707527	0,00	4.664,40	12.925.050,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 543458 OC
	39639	16707561	0,00	299,80	12.925.350,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16226 OC 118172
	39639	16707562	0,00	83,70	12.925.433,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16225 OC 116500
	39639	16707563	0,00	772,59	12.926.206,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171318 OC
	39639	16707646	0,00	1.227,78	12.927.434,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12481 OC
	39639	16708212	613,89	0,00	12.926.820,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708213	1.227,78	0,00	12.925.592,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708214	2.034,50	0,00	12.923.558,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708215	613,89	0,00	12.922.944,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708216	613,89	0,00	12.922.330,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708217	613,89	0,00	12.921.716,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896
	39639	16708218	613,89	0,00	12.921.102,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708219	1.227,78	0,00	12.919.874,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708220	2.648,39	0,00	12.917.226,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708370	0,00	1.227,78	12.918.454,08 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708370	0,00	613,89	12.919.067,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708370	0,00	2.034,50	12.921.102,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04717 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	1.227,78	12.922.330,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	2.648,39	12.924.978,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708371	0,00	613,89	12.925.592,53 C	E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.926.206,42 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.926.820,31 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16708371	0,00	613,89	12.927.434,20 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20240003.04721 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2024
	39639	16709466	525,02	0,00	12.926.909,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709467	525,02	0,00	12.926.384,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709468	2.307,83	0,00	12.924.076,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709469	1.085,43	0,00	12.922.990,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709470	845,80	0,00	12.922.145,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709471	624,00	0,00	12.921.521,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709472	3.219,07	0,00	12.918.302,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709473	3.650,64	0,00	12.914.651,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709474	3.939,84	0,00	12.910.711,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/09/2024
	39639	16709475	3.870,00	0,00	12.906.841,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709476	13.689,00	0,00	12.893.152,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709477	300,00	0,00	12.892.852,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/09/2024
	39639	16709478	11.678,01	0,00	12.881.174,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709479	801,84	0,00	12.880.372,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709480	2.822,40	0,00	12.877.550,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/09/2024
	39639	16709481	5.500,00	0,00	12.872.050,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16709482	7.620,00	0,00	12.864.430,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/09/2024
	39639	16709484	3.160,00	0,00	12.861.270,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 20/09/2024
	39639	16709485	2.181,60	0,00	12.859.088,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709486	4.121,00	0,00	12.854.967,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709487	4.121,00	0,00	12.850.846,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/09/2024
	39639	16709488	808,00	0,00	12.850.038,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39639	16709489	3.720,00	0,00	12.846.318,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/09/2024
	39639	16709490	2.039,20	0,00	12.844.279,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709491	2.000,00	0,00	12.842.279,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/09/2024
	39639	16709493	3.141,00	0,00	12.839.138,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39639	16709495	1.356,35	0,00	12.837.782,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709496	6.703,98	0,00	12.831.078,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709497	5.703,98	0,00	12.825.374,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709498	3.922,72	0,00	12.821.451,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709499	3.922,72	0,00	12.817.528,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709500	3.922,72	0,00	12.813.606,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709501	3.922,72	0,00	12.809.683,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709502	17.652,60	0,00	12.792.030,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39639	16709503	3.922,72	0,00	12.788.107,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709504	3.922,72	0,00	12.784.185,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709505	3.922,72	0,00	12.780.262,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/09/2024
	39639	16709506	2.922,72	0,00	12.777.339,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 20/09/2024
20/09/2024	39639	16709507	525,02	0,00	12.776.814,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709508	6.703,98	0,00	12.770.110,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709509	5.422,72	0,00	12.764.688,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709510	4.922,72	0,00	12.759.765,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709511	4.044,64	0,00	12.755.720,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709512	3.907,83	0,00	12.751.812,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709513	1.809,05	0,00	12.750.003,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709514	845,80	0,00	12.749.158,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709515	845,80	0,00	12.748.312,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709516	845,80	0,00	12.747.466,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709517	845,80	0,00	12.746.620,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709518	845,80	0,00	12.745.774,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709519	845,80	0,00	12.744.929,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709520	845,80	0,00	12.744.083,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709521	845,80	0,00	12.743.237,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709522	845,80	0,00	12.742.391,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709523	672,75	0,00	12.741.718,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709524	525,02	0,00	12.741.193,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709525	525,02	0,00	12.740.668,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709526	525,02	0,00	12.740.143,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709527	525,02	0,00	12.739.618,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
20/09/2024	39639	16709528	525,02	0,00	12.739.093,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709529	525,02	0,00	12.738.568,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709530	525,02	0,00	12.738.043,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709531	525,02	0,00	12.737.518,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709532	525,02	0,00	12.736.993,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709533	525,02	0,00	12.736.468,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
	39639	16709534	525,02	0,00	12.735.943,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 20/09/2024
23/09/2024	39639	16706584	0,00	1.620,00	12.737.563,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174614 OC
	39639	16706585	0,00	1.620,00	12.739.183,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174620 OC
	39639	16706586	0,00	1.620,00	12.740.803,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174622 OC
	39639	16706597	0,00	5.745,00	12.746.548,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771901 OC 119018
	39639	16706624	0,00	2.400,00	12.748.948,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6798 OC 117268
	39639	16706658	0,00	810,00	12.749.758,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174749 OC
	39639	16706722	0,00	801,84	12.750.560,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58287 OC 113151
	39639	16706739	0,00	8.600,00	12.759.160,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4963 OC
	39639	16706742	0,00	29.231,00	12.788.391,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174658 OC
	39639	16706780	0,00	279,30	12.788.670,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6904 OC 118336
	39639	16706784	0,00	1.620,00	12.790.290,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174745 OC
	39639	16706815	0,00	577,00	12.790.867,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49961 OC
	39639	16706871	0,00	5.888,00	12.796.755,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29073 OC 119977
	39639	16706880	0,00	810,00	12.797.565,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174619 OC
	39639	16706881	0,00	3.800,00	12.801.365,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4962 OC
	39639	16706933	0,00	3.800,00	12.805.165,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4960 OC
	39639	16706934	0,00	4.350,00	12.809.515,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456730 OC
	39639	16707014	0,00	3.285,00	12.812.800,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293098 OC 119978
	39639	16707067	0,00	4.350,00	12.817.150,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456516 OC
	39639	16707068	0,00	1.227,78	12.818.378,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12568 OC
	39639	16707070	0,00	810,00	12.819.188,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174752 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707071	0,00	279,30	12.819.467,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6903 OC 118335
	39639	16707128	0,00	810,00	12.820.277,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174618 OC
	39639	16707129	0,00	1.620,00	12.821.897,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174621 OC
	39639	16707149	0,00	13.400,00	12.835.297,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100284 OC 118472
	39639	16707202	0,00	16.750,00	12.852.047,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 817087 OC 118000
	39639	16707203	0,00	2.790,41	12.854.838,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918918 OC 117999
	39639	16707205	0,00	2.400,00	12.857.238,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455888 OC
	39639	16707206	0,00	810,00	12.858.048,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174753 OC
	39639	16707208	0,00	4.924,80	12.862.973,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC 118359
	39639	16707263	0,00	2.430,00	12.865.403,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174611 OC
	39639	16707264	0,00	1.620,00	12.867.023,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174612 OC
	39639	16707265	0,00	2.430,00	12.869.453,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174613 OC
	39639	16707266	0,00	810,00	12.870.263,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174615 OC
	39639	16707307	0,00	3.800,00	12.874.063,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 4964 OC
	39639	16707400	0,00	8.606,40	12.882.669,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58288 OC 118615
	39639	16707407	0,00	1.620,00	12.884.289,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174227 OC
	39639	16707408	0,00	810,00	12.885.099,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174617 OC
	39639	16707424	0,00	2.100,00	12.887.199,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28976 OC 118798
	39639	16707425	0,00	11.980,00	12.899.179,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85515 OC 119051
	39639	16707426	0,00	808,98	12.899.988,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276158 OC 114327
	39639	16707487	0,00	3.800,00	12.903.788,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 4961 OC
	39639	16707488	0,00	4.350,00	12.908.138,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455873 OC
	39639	16707489	0,00	4.050,00	12.912.188,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 456501 OC
	39639	16707490	0,00	810,00	12.912.998,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174744 OC
	39639	16707493	0,00	1.620,00	12.914.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174751 OC
	39639	16707530	0,00	577,00	12.915.195,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49921 OC
	39639	16707556	0,00	8.055,00	12.923.250,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50085 OC 118171
	39639	16707558	0,00	1.620,00	12.924.870,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174466 OC
	39639	16707559	0,00	810,00	12.925.680,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174616 OC
	39639	16707576	0,00	1.973,47	12.927.653,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2141 OC 118255
	39639	16707577	0,00	675,60	12.928.329,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100241 OC 113211
	39639	16707643	0,00	810,00	12.929.139,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174748 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707647	0,00	810,00	12.929.949,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174750 OC
	39639	16708277	25.760,00	0,00	12.904.189,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 186321
	39639	16709535	1.950,00	0,00	12.902.239,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709536	1.950,00	0,00	12.900.289,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709537	1.950,00	0,00	12.898.339,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709538	1.950,00	0,00	12.896.389,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709539	1.950,00	0,00	12.894.439,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709540	1.950,00	0,00	12.892.489,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709541	1.950,00	0,00	12.890.539,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709542	1.950,00	0,00	12.888.589,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709543	1.950,00	0,00	12.886.639,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709544	5.450,00	0,00	12.881.189,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024
	39639	16709545	675,60	0,00	12.880.513,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709546	819,00	0,00	12.879.694,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709547	59.577,21	0,00	12.820.117,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709548	27.321,00	0,00	12.792.796,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/09/2024
	39639	16709549	12.600,00	0,00	12.780.196,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709550	2.451,06	0,00	12.777.745,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709551	1.079,46	0,00	12.776.666,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709552	768,00	0,00	12.775.898,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/09/2024
	39639	16709553	16.559,36	0,00	12.759.338,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709554	5.482,00	0,00	12.753.856,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709555	690,17	0,00	12.753.166,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709556	854,00	0,00	12.752.312,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709557	721,16	0,00	12.751.591,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709558	681,03	0,00	12.750.910,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709559	1.158,25	0,00	12.749.752,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					23/09/2024
23/09/2024	39639	16709560	23.200,00	0,00	12.726.552,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39639	16709561	14.061,45	0,00	12.712.490,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/09/2024
	39639	16709562	4.898,64	0,00	12.707.592,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709563	5.760,00	0,00	12.701.832,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/09/2024
	39639	16709564	222,00	0,00	12.701.610,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709566	95.340,00	0,00	12.606.270,19 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709573	4.320,96	0,00	12.601.949,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709574	5.401,20	0,00	12.596.548,03 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709575	5.401,20	0,00	12.591.146,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709576	1.780,00	0,00	12.589.366,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 23/09/2024
	39639	16709577	4.400,00	0,00	12.584.966,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709578	4.400,00	0,00	12.580.566,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709579	4.400,00	0,00	12.576.166,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709580	4.400,00	0,00	12.571.766,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39639	16709581	334,50	0,00	12.571.432,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 23/09/2024
	39639	16709582	1.250,00	0,00	12.570.182,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709583	113.165,52	0,00	12.457.016,81 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709584	115.428,12	0,00	12.341.588,69 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709585	115.428,12	0,00	12.226.160,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709586	1.800,80	0,00	12.224.359,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709587	1.800,80	0,00	12.222.558,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709588	1.210,80	0,00	12.221.348,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709589	1.210,80	0,00	12.220.137,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709590	1.210,80	0,00	12.218.926,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709591	1.210,80	0,00	12.217.715,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709592	1.210,80	0,00	12.216.504,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709593	620,80	0,00	12.215.884,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709594	620,80	0,00	12.215.263,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/09/2024
	39639	16709595	1.950,00	0,00	12.213.313,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709596	1.950,00	0,00	12.211.363,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16709597	1.950,00	0,00	12.209.413,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709598	1.950,00	0,00	12.207.463,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709599	1.950,00	0,00	12.205.513,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709600	1.950,00	0,00	12.203.563,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709601	1.950,00	0,00	12.201.613,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709602	1.950,00	0,00	12.199.663,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709603	1.950,00	0,00	12.197.713,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709604	1.950,00	0,00	12.195.763,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709605	1.950,00	0,00	12.193.813,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709606	1.950,00	0,00	12.191.863,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39639	16709607	1.950,00	0,00	12.189.913,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
24/09/2024	39639	16706578	0,00	1.620,00	12.191.533,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174747 OC
	39639	16706579	0,00	1.620,00	12.193.153,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174742 OC
	39639	16706604	0,00	450,00	12.193.603,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6210 OC 120099
	39639	16706655	0,00	795,47	12.194.398,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171504 OC
	39639	16706661	0,00	191,81	12.194.590,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39826 OC
	39639	16706688	0,00	453,60	12.195.044,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 157 OC 118684
	39639	16706700	0,00	1.620,00	12.196.664,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174741 OC
	39639	16706743	0,00	800,00	12.197.464,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645551 OC
	39639	16706781	0,00	8.600,00	12.206.064,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85547 OC 120103
	39639	16706788	0,00	6.372,00	12.212.436,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771822 OC 119109
	39639	16706789	0,00	191,81	12.212.628,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39831 OC
	39639	16706870	0,00	5.004,00	12.217.632,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771886 OC 118960
	39639	16706927	0,00	193,92	12.217.825,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39877 OC
	39639	16706944	0,00	148,40	12.217.974,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645586 OC
	39639	16706991	0,00	1.620,00	12.219.594,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174738 OC
	39639	16707080	0,00	15,34	12.219.609,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645592 OC
	39639	16707125	0,00	810,00	12.220.419,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174739 OC
	39639	16707138	0,00	1.557.369,29	13.777.789,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 108 OC 119985
	39639	16707152	0,00	386,40	13.778.175,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29145 OC
	39639	16707160	0,00	11.784,00	13.789.959,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0311 OC
	39639	16707230	0,00	1.335,84	13.791.295,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5950 OC 119743
	39639	16707293	0,00	681,03	13.791.976,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275989

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 118338
24/09/2024	39639	16707312	0,00	81,89	13.792.058,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645550 OC
	39639	16707357	0,00	308,76	13.792.366,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645588 OC
	39639	16707372	0,00	193,93	13.792.560,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39901 OC
	39639	16707401	0,00	810,00	13.793.370,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174743 OC
	39639	16707402	0,00	810,00	13.794.180,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174740 OC
	39639	16707435	0,00	1.046,50	13.795.227,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 185524 OC
	39639	16707501	0,00	54,18	13.795.281,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645602 OC
	39639	16707557	0,00	810,00	13.796.091,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174746 OC
	39639	16707597	0,00	176,11	13.796.267,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646645 OC
	39639	16707669	0,00	5.935,98	13.802.203,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5964 OC 119713
	39639	16708282	544,50	0,00	13.801.659,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14775
	39639	16708283	2.648,39	0,00	13.799.010,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10120
	39639	16708287	613,89	0,00	13.798.396,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10654
	39639	16708288	613,89	0,00	13.797.782,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10340
	39639	16708289	613,89	0,00	13.797.169,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10335
	39639	16708290	613,89	0,00	13.796.555,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10648
	39639	16708291	613,89	0,00	13.795.941,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10652
	39639	16708292	613,89	0,00	13.795.327,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10645
	39639	16708293	613,89	0,00	13.794.713,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9149
	39639	16708294	1.227,78	0,00	13.793.485,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8992
	39639	16708295	2.034,50	0,00	13.791.451,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8835
	39639	16708296	613,89	0,00	13.790.837,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9893
	39639	16708297	613,89	0,00	13.790.223,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9888
	39639	16708298	613,89	0,00	13.789.609,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9896

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16708299	613,89	0,00	13.788.995,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9882
	39639	16708300	1.227,78	0,00	13.787.767,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9885
	39639	16708301	2.648,39	0,00	13.785.119,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8988
	39639	16708302	613,89	0,00	13.784.505,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10727
	39639	16708303	2.034,50	0,00	13.782.471,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10332
	39639	16708304	613,89	0,00	13.781.857,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10168
	39639	16708305	544,50	0,00	13.781.312,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14826
	39639	16709608	1.447,24	0,00	13.779.865,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709609	1.447,24	0,00	13.778.418,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709610	1.150,16	0,00	13.777.268,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709611	1.150,16	0,00	13.776.117,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709612	723,62	0,00	13.775.394,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709613	723,62	0,00	13.774.670,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709614	723,62	0,00	13.773.947,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709616	30.074,00	0,00	13.743.873,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/09/2024
	39639	16709617	10.064,00	0,00	13.733.809,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709618	12.474,00	0,00	13.721.335,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
	39639	16709619	6.332,00	0,00	13.715.003,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709620	13.778,81	0,00	13.701.224,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709621	6.332,00	0,00	13.694.892,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709622	13.778,81	0,00	13.681.113,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709623	12.664,00	0,00	13.668.449,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/09/2024
24/09/2024	39639	16709624	13.778,81	0,00	13.654.670,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709625	13.778,81	0,00	13.640.891,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709626	13.778,81	0,00	13.627.113,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709627	17.450,00	0,00	13.609.663,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709628	17.450,00	0,00	13.592.213,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709629	13.778,81	0,00	13.578.434,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709630	13.778,81	0,00	13.564.655,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709631	14.832,00	0,00	13.549.823,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709632	17.450,00	0,00	13.532.373,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709633	13.778,81	0,00	13.518.594,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709634	6.332,00	0,00	13.512.262,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709635	6.332,00	0,00	13.505.930,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709636	6.332,00	0,00	13.499.598,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709637	6.332,00	0,00	13.493.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						24/09/2024
	39639	16709638	7.600,00	0,00	13.485.666,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709639	7.600,00	0,00	13.478.066,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709640	3.800,00	0,00	13.474.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709641	3.800,00	0,00	13.470.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709642	11.400,00	0,00	13.459.066,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709643	7.600,00	0,00	13.451.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709644	7.600,00	0,00	13.443.866,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/09/2024
24/09/2024	39639	16709645	7.600,00	0,00	13.436.266,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709646	3.800,00	0,00	13.432.466,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME
						24/09/2024
	39639	16709647	1.356,35	0,00	13.431.110,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709648	7.703,98	0,00	13.423.406,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709649	2.922,72	0,00	13.420.483,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709650	2.922,72	0,00	13.417.560,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709651	206,40	0,00	13.417.354,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						24/09/2024
	39639	16709652	102,70	0,00	13.417.251,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						24/09/2024
	39639	16709653	1.695,00	0,00	13.415.556,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709657	1.779,75	0,00	13.413.776,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709658	2.502,50	0,00	13.411.274,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709659	2.502,50	0,00	13.408.771,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709660	4.798,20	0,00	13.403.973,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709661	1.012,50	0,00	13.402.961,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709662	5.940,00	0,00	13.397.021,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA
						24/09/2024
	39639	16709664	682,50	0,00	13.396.338,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
						24/09/2024
	39639	16709665	5.703,98	0,00	13.390.634,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						24/09/2024
	39639	16709666	3.900,00	0,00	13.386.734,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709668	1.000,00	0,00	13.385.734,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA
						24/09/2024
	39639	16709669	1.527,00	0,00	13.384.207,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709670	5.401,20	0,00	13.378.806,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024
						24/09/2024
	39639	16709671	5.400,00	0,00	13.373.406,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16709673	1.125,75	0,00	13.372.280,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/09/2024
	39639	16709675	2.580,00	0,00	13.369.700,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24/09/2024
	39639	16709677	896,00	0,00	13.368.804,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 24/09/2024
	39639	16709678	2.235,59	0,00	13.366.569,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
	39639	16709679	1.511,97	0,00	13.365.057,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 24/09/2024
25/09/2024	39639	16706560	0,00	579,50	13.365.636,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611 OC 119860
	39639	16706563	0,00	534,97	13.366.171,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645638 OC
	39639	16706565	0,00	1.830,00	13.368.001,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645646 OC
	39639	16706566	0,00	2.400,00	13.370.401,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645649 OC
	39639	16706625	0,00	2.300,00	13.372.701,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14741 OC
	39639	16706689	0,00	1.910,00	13.374.611,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645595 OC
	39639	16706744	0,00	7.750,00	13.382.361,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500393 OC
	39639	16706820	0,00	900,00	13.383.261,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 24 OC 115624
	39639	16706823	0,00	483,71	13.383.745,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645641 OC
	39639	16706824	0,00	15,34	13.383.760,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645644 OC
	39639	16706831	0,00	3.650,64	13.387.411,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183319 OC
	39639	16706832	0,00	3.219,07	13.390.630,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183322 OC
	39639	16706856	0,00	5.180,00	13.395.810,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174907 OC 115135
	39639	16706890	0,00	7.500,00	13.403.310,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501073 OC
	39639	16706975	0,00	324,05	13.403.634,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645643 OC
	39639	16706992	0,00	250,00	13.403.884,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174872 OC 115189
	39639	16707023	0,00	1.963,50	13.405.848,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7433 OC 117641
	39639	16707111	0,00	640,00	13.406.488,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645606 OC
	39639	16707161	0,00	161,55	13.406.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927 OC
	39639	16707163	0,00	814,86	13.407.464,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16246 OC 119726
	39639	16707247	0,00	15,34	13.407.479,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645639 OC
	39639	16707249	0,00	60,59	13.407.540,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645648 OC
	39639	16707259	0,00	3.650,64	13.411.191,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183321 OC
	39639	16707359	0,00	1.807,10	13.412.998,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16245 OC 120408
	39639	16707528	0,00	4.400,00	13.417.398,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701089 OC 108467
	39639	16707529	0,00	184,00	13.417.582,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701225 OC 118257

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	39639	16707546	0,00	1.915,00	13.419.497,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645640 OC
	39639	16707588	0,00	7.200,00	13.426.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 OC 117645
	39639	16708306	2.056,00	0,00	13.424.641,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708307	10.000,00	0,00	13.414.641,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13134
	39639	16708308	8.203,98	0,00	13.406.437,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13396
	39639	16708309	4.481,18	0,00	13.401.955,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 13519
	39639	16708372	0,00	2.056,00	13.404.011,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/09/2024
	39639	16709681	488,53	0,00	13.403.523,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709682	15.500,00	0,00	13.388.023,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709683	3.004,40	0,00	13.385.019,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709684	4.121,00	0,00	13.380.898,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709685	1.090,00	0,00	13.379.808,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2024
	39639	16709686	9,99	0,00	13.379.798,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709687	979,30	0,00	13.378.818,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709689	180,00	0,00	13.378.638,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709690	3.120,00	0,00	13.375.518,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 25/09/2024
	39639	16709691	3.950,00	0,00	13.371.568,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2024
	39639	16709694	1.170,00	0,00	13.370.398,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709695	348,66	0,00	13.370.050,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709696	348,66	0,00	13.369.701,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709697	348,66	0,00	13.369.352,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709698	1.046,50	0,00	13.368.306,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709699	1.046,50	0,00	13.367.259,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	39639	16709700	1.046,50	0,00	13.366.213,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709704	264,00	0,00	13.365.949,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709705	2.340,00	0,00	13.363.609,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/09/2024
	39639	16709706	9.840,00	0,00	13.353.769,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709707	1.495,00	0,00	13.352.274,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709708	656,55	0,00	13.351.617,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 25/09/2024
	39639	16709709	487,50	0,00	13.351.130,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709710	8.400,00	0,00	13.342.730,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709711	445,55	0,00	13.342.284,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709712	1.950,00	0,00	13.340.334,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709713	174,00	0,00	13.340.160,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709714	2.800,00	0,00	13.337.360,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709715	5.200,00	0,00	13.332.160,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024
	39639	16709716	44,40	0,00	13.332.116,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/09/2024
	39639	16709717	4.340,00	0,00	13.327.776,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709718	5.000,00	0,00	13.322.776,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709719	3.656,00	0,00	13.319.120,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709720	3.656,00	0,00	13.315.464,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709721	29.850,00	0,00	13.285.614,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709722	15.850,00	0,00	13.269.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709723	14.000,00	0,00	13.255.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/09/2024
	39639	16709724	14.000,00	0,00	13.241.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					25/09/2024	
25/09/2024	39639	16709725	14.000,00	0,00	13.227.764,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	39639	16709726	1.170,00	0,00	13.226.594,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709727	320,00	0,00	13.226.274,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709728	363,99	0,00	13.225.910,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709729	363,99	0,00	13.225.546,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709730	363,99	0,00	13.225.182,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	39639	16709732	980,00	0,00	13.224.202,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2024
	39639	16709733	2.373,00	0,00	13.221.829,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2024
26/09/2024	39639	16706551	0,00	1.096,39	13.222.925,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27342 OC
	39639	16706615	0,00	1.950,00	13.224.875,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25379 OC
	39639	16706619	0,00	1.980,00	13.226.855,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16251 OC 111278
	39639	16706620	0,00	4.505,00	13.231.360,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779 OC 119064
	39639	16706621	0,00	520,00	13.231.880,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13778 OC 111329
	39639	16706622	0,00	1.111,50	13.232.992,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 959 OC 114256
	39639	16706651	0,00	5.922,72	13.238.914,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28034 OC
	39639	16706663	0,00	98,34	13.239.013,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645125 OC
	39639	16706735	0,00	90,29	13.239.103,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647013 OC
	39639	16706740	0,00	4.505,00	13.243.608,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781 OC 119062
	39639	16706741	0,00	520,00	13.244.128,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13776 OC 111326
	39639	16706747	0,00	196,00	13.244.324,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701458 OC 115973
	39639	16706798	0,00	2.070,00	13.246.394,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646659 OC
	39639	16706863	0,00	19.045,95	13.265.440,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23128 OC 119730
	39639	16706874	0,00	1.950,00	13.267.390,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25368 OC
	39639	16706883	0,00	989,31	13.268.379,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246386 OC 119082
	39639	16706884	0,00	836,22	13.269.216,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13770 OC 119755
	39639	16706939	0,00	648,11	13.269.864,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643998 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39639	16707024	0,00	1.950,00	13.271.814,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25371 OC
	39639	16707026	0,00	836,22	13.272.650,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13772 OC 119757
	39639	16707077	0,00	2.740,38	13.275.390,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58348 OC 118347
	39639	16707084	0,00	460,00	13.275.850,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464831 OC
	39639	16707085	0,00	18.766,02	13.294.616,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97536 OC 120407
	39639	16707101	0,00	10.985,24	13.305.601,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 85310 OC
	39639	16707130	0,00	360,00	13.305.961,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21771 OC 117982
	39639	16707150	0,00	22.852,00	13.328.813,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 2198 OC
	39639	16707164	0,00	1.950,00	13.330.763,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25380 OC
	39639	16707166	0,00	390,60	13.331.154,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701457 OC 117646
	39639	16707238	0,00	4.744,80	13.335.899,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100485 OC 104924
	39639	16707239	0,00	2.182,80	13.338.082,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100394 OC 112912
	39639	16707308	0,00	948,80	13.339.030,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 276529 OC 111344
	39639	16707309	0,00	935,00	13.339.965,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13782 OC 119063
	39639	16707310	0,00	520,00	13.340.485,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13774 OC 111325
	39639	16707311	0,00	16,81	13.340.502,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5982 OC 116363
	39639	16707326	0,00	1.995,00	13.342.497,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646649 OC
	39639	16707353	0,00	2.799,54	13.345.297,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293427 OC 111262
	39639	16707360	0,00	460,00	13.345.757,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 464833 OC
	39639	16707406	0,00	61.920,00	13.407.677,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 21767 OC 117982
	39639	16707432	0,00	90,29	13.407.767,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647025 OC
	39639	16707438	0,00	1.950,00	13.409.717,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25370 OC
	39639	16707442	0,00	520,00	13.410.237,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13775 OC 111327
	39639	16707443	0,00	836,22	13.411.073,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13773 OC 119758
	39639	16707444	0,00	836,22	13.411.910,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13771 OC 119756
	39639	16707500	0,00	112,50	13.412.022,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3645 OC 113643
	39639	16707589	0,00	1.950,00	13.413.972,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25369 OC
	39639	16707593	0,00	3.445,52	13.417.418,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287044 OC 113062
	39639	16707594	0,00	1.111,44	13.418.529,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16249 OC 119035
	39639	16707595	0,00	4.505,00	13.423.034,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780 OC 119065

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39639	16707650	0,00	483,71	13.423.518,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645122 OC
	39639	16707653	0,00	23.464,89	13.446.983,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58347 OC 119747
	39639	16707826	0,00	55,80	13.447.038,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395119 OCP01.2024.ABR.58817/08
	39639	16708320	4.069,00	0,00	13.442.969,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170
	39639	16708323	1.227,78	0,00	13.441.742,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899
	39639	16708324	613,89	0,00	13.441.128,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708373	0,00	1.227,78	13.442.356,04 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708374	0,00	613,89	13.442.969,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16708375	0,00	4.069,00	13.447.038,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/09/2024
	39639	16709735	3.993,60	0,00	13.443.045,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709736	1.094,40	0,00	13.441.950,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709737	1.094,40	0,00	13.440.856,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709738	1.079,46	0,00	13.439.777,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709739	691,20	0,00	13.439.085,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709740	460,80	0,00	13.438.625,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709741	884,10	0,00	13.437.740,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39639	16709742	2.327,50	0,00	13.435.413,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709743	2.327,50	0,00	13.433.085,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709744	55,80	0,00	13.433.030,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39639	16709745	9.604,03	0,00	13.423.426,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/09/2024
	39639	16709746	1.154,00	0,00	13.422.272,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 26/09/2024
26/09/2024	39639	16709748	414,20	0,00	13.421.857,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709749	720,00	0,00	13.421.137,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 26/09/2024
	39639	16709751	2.831,83	0,00	13.418.306,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024
	39639	16709752	75,90	0,00	13.418.230,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709753	151,80	0,00	13.418.078,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709754	151,80	0,00	13.417.926,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709755	75,90	0,00	13.417.850,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709756	75,90	0,00	13.417.774,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709757	75,90	0,00	13.417.698,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709758	75,90	0,00	13.417.623,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709759	75,90	0,00	13.417.547,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709760	75,90	0,00	13.417.471,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709761	75,90	0,00	13.417.395,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709762	75,90	0,00	13.417.319,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709763	75,90	0,00	13.417.243,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709764	75,90	0,00	13.417.167,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39639	16709765	1.013,67	0,00	13.416.153,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709766	1.108,80	0,00	13.415.045,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39639	16709767	141.421,83	0,00	13.273.623,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
27/09/2024	39639	16706613	0,00	1.350,00	13.274.973,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645610 OC 114659
	39639	16706616	0,00	648,11	13.275.621,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27346 OC
	39639	16706653	0,00	296,13	13.275.917,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644960 OC
	39639	16706657	0,00	131,36	13.276.048,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27383 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16706659	0,00	11.017,10	13.287.066,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 957 OC 117643
	39639	16706664	0,00	367,62	13.287.433,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26892 OC
	39639	16706665	0,00	648,11	13.288.081,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26891 OC
	39639	16706717	0,00	810,00	13.288.891,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174896 OC
	39639	16706718	0,00	1.620,00	13.290.511,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174903 OC
	39639	16706724	0,00	648,11	13.291.159,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27014 OC
	39639	16706725	0,00	296,13	13.291.455,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26885 OC
	39639	16706738	0,00	648,11	13.292.104,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27343 OC
	39639	16706761	0,00	1.296,22	13.293.400,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27016 OC
	39639	16706782	0,00	905,90	13.294.306,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27378 OC
	39639	16706785	0,00	322,00	13.294.628,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26073 OC 118783
	39639	16706790	0,00	30,68	13.294.658,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26887 OC
	39639	16706791	0,00	1.096,39	13.295.755,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26893 OC
	39639	16706792	0,00	648,11	13.296.403,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26898 OC
	39639	16706797	0,00	6.189,45	13.302.592,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 958 OC 112992
	39639	16706851	0,00	1.620,00	13.304.212,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174892 OC
	39639	16706852	0,00	810,00	13.305.022,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174906 OC
	39639	16706853	0,00	810,00	13.305.832,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174905 OC
	39639	16706854	0,00	1.620,00	13.307.452,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174900 OC
	39639	16706862	0,00	905,90	13.308.358,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27020 OC
	39639	16706873	0,00	275,48	13.308.634,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27341 OC
	39639	16706875	0,00	205,84	13.308.840,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27345 OC
	39639	16706876	0,00	1.096,39	13.309.936,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27348 OC
	39639	16706929	0,00	308,76	13.310.245,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27375 OC
	39639	16706930	0,00	183,81	13.310.429,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27379 OC
	39639	16706931	0,00	156,45	13.310.585,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27385 OC
	39639	16706936	0,00	3.778,15	13.314.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647407 OC
	39639	16706940	0,00	648,11	13.315.011,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26894 OC
	39639	16706941	0,00	648,11	13.315.659,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27081 OC
	39639	16706945	0,00	2.125,00	13.317.784,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794 OC 112933
	39639	16706947	0,00	6.423,00	13.324.207,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100544 OC 118472
	39639	16707009	0,00	810,00	13.325.017,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174898 OC
	39639	16707038	0,00	989,15	13.326.006,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27078 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707066	0,00	648,11	13.326.655,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27382 OC
	39639	16707075	0,00	183,81	13.326.838,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26895 OC
	39639	16707081	0,00	146,16	13.326.985,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31188 OC 120406
	39639	16707082	0,00	931,00	13.327.916,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6955 OC 120695
	39639	16707133	0,00	905,90	13.328.821,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27017 OC
	39639	16707139	0,00	810,00	13.329.631,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174897 OC
	39639	16707140	0,00	810,00	13.330.441,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174895 OC
	39639	16707141	0,00	2.430,00	13.332.871,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174893 OC
	39639	16707142	0,00	1.620,00	13.334.491,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174891 OC
	39639	16707162	0,00	1.350,00	13.335.841,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645553 OC 114659
	39639	16707177	0,00	648,11	13.336.490,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27015 OC
	39639	16707178	0,00	70,76	13.336.560,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26901 OC
	39639	16707185	0,00	8.521,25	13.345.082,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646539 OC
	39639	16707204	0,00	224,46	13.345.306,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39974 OC
	39639	16707207	0,00	288,71	13.345.595,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647421 OC
	39639	16707210	0,00	148,40	13.345.743,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26886 OC
	39639	16707214	0,00	6.093,75	13.351.837,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 921863 OC 119326
	39639	16707215	0,00	908,77	13.352.746,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375 OC 118474
	39639	16707278	0,00	810,00	13.353.556,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174894 OC
	39639	16707279	0,00	810,00	13.354.366,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174902 OC
	39639	16707287	0,00	235,88	13.354.602,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27018 OC
	39639	16707342	0,00	936,58	13.355.538,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27367 OC
	39639	16707343	0,00	299,90	13.355.838,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27376 OC
	39639	16707345	0,00	288,71	13.356.127,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647413 OC
	39639	16707350	0,00	1.096,39	13.357.223,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26888 OC
	39639	16707351	0,00	905,90	13.358.129,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26897 OC
	39639	16707352	0,00	648,11	13.358.777,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27079 OC
	39639	16707358	0,00	5.200,00	13.363.977,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1559 OC 117645
	39639	16707413	0,00	810,00	13.364.787,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174901 OC
	39639	16707439	0,00	501,97	13.365.289,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27347 OC
	39639	16707458	0,00	936,82	13.366.226,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645847 OC
	39639	16707486	0,00	905,90	13.367.132,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27377 OC
	39639	16707491	0,00	288,71	13.367.421,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647404 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707492	0,00	614,71	13.368.035,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647424 OC
	39639	16707499	0,00	148,40	13.368.184,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27082 OC
	39639	16707517	0,00	1.447,24	13.369.631,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47469 OC
	39639	16707535	0,00	18.870,00	13.388.501,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 5275 OC 107409
	39639	16707539	0,00	780,45	13.389.281,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 235618 OC 119458
	39639	16707566	0,00	810,00	13.390.091,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174904 OC
	39639	16707579	0,00	936,58	13.391.028,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27019 OC
	39639	16707590	0,00	1.209,77	13.392.238,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27344 OC
	39639	16707611	0,00	1.360,00	13.393.598,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 645547 OC
	39639	16707617	0,00	15,34	13.393.613,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 647470 OC
	39639	16707638	0,00	4.298,76	13.397.912,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 58446 OC
	39639	16707640	0,00	275,48	13.398.187,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 27380 OC
	39639	16707645	0,00	897,00	13.399.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1534 OC 119017
	39639	16707651	0,00	275,48	13.399.360,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26890 OC
	39639	16707652	0,00	235,88	13.399.596,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED LTDA 26896 OC
	39639	16707656	0,00	70.310,00	13.469.906,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 494426 OC 118554
	39639	16708327	1.227,78	0,00	13.468.678,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9899
	39639	16708328	2.056,00	0,00	13.466.622,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106
	39639	16708329	4.069,00	0,00	13.462.553,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10170
	39639	16708330	613,89	0,00	13.461.939,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10729
	39639	16708376	0,00	2.056,00	13.463.995,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3106 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024
	39639	16709768	555,00	0,00	13.463.440,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709769	525,00	0,00	13.462.915,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 27/09/2024
	39639	16709770	978,00	0,00	13.461.937,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709771	584,00	0,00	13.461.353,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 27/09/2024
	39639	16709772	780,61	0,00	13.460.572,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/09/2024
27/09/2024	39639	16709774	525,02	0,00	13.460.047,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709775	672,75	0,00	13.459.375,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709776	4.437,26	0,00	13.454.937,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709777	2.170,86	0,00	13.452.766,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709778	1.050,04	0,00	13.451.716,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709779	845,80	0,00	13.450.871,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709780	845,80	0,00	13.450.025,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709781	845,80	0,00	13.449.179,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709782	845,80	0,00	13.448.333,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709783	723,62	0,00	13.447.610,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709784	525,02	0,00	13.447.085,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709785	525,02	0,00	13.446.560,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709786	525,02	0,00	13.446.035,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709787	525,02	0,00	13.445.510,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709788	3.023,94	0,00	13.442.486,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709789	2.597,40	0,00	13.439.888,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709790	2.532,67	0,00	13.437.356,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709791	2.300,32	0,00	13.435.055,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709792	2.170,86	0,00	13.432.884,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709793	3.832,83	0,00	13.429.052,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709794	3.682,83	0,00	13.425.369,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709795	2.307,83	0,00	13.423.061,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709796	1.873,78	0,00	13.421.187,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709797	1.809,05	0,00	13.419.378,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709798	1.447,24	0,00	13.417.931,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709799	1.085,43	0,00	13.416.845,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709800	845,80	0,00	13.416.000,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709801	845,80	0,00	13.415.154,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709802	525,02	0,00	13.414.629,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709803	525,02	0,00	13.414.104,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709804	525,02	0,00	13.413.579,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709805	1.873,78	0,00	13.411.705,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709806	1.511,97	0,00	13.410.193,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709807	1.447,24	0,00	13.408.746,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709808	1.370,82	0,00	13.407.375,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709809	1.150,16	0,00	13.406.225,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709810	1.150,16	0,00	13.405.075,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709811	1.150,16	0,00	13.403.924,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709812	1.085,43	0,00	13.402.839,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709813	845,80	0,00	13.401.993,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709814	723,62	0,00	13.401.270,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709815	525,02	0,00	13.400.745,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709816	525,02	0,00	13.400.220,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709817	361,81	0,00	13.399.858,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
						GUIMARAES BRITO LTDA 27/09/2024
	39639	16709818	1.950,00	0,00	13.397.908,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709819	1.950,00	0,00	13.395.958,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709820	1.950,00	0,00	13.394.008,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709821	1.950,00	0,00	13.392.058,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709822	1.950,00	0,00	13.390.108,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709823	1.950,00	0,00	13.388.158,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709824	1.950,00	0,00	13.386.208,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709825	1.950,00	0,00	13.384.258,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709826	1.950,00	0,00	13.382.308,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709827	1.950,00	0,00	13.380.358,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709828	1.950,00	0,00	13.378.408,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709829	1.950,00	0,00	13.376.458,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709830	1.950,00	0,00	13.374.508,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709831	1.950,00	0,00	13.372.558,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709832	1.950,00	0,00	13.370.608,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709833	1.950,00	0,00	13.368.658,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709834	1.950,00	0,00	13.366.708,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709835	1.950,00	0,00	13.364.758,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709836	1.950,00	0,00	13.362.808,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709837	1.950,00	0,00	13.360.858,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709838	1.950,00	0,00	13.358.908,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709839	1.950,00	0,00	13.356.958,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709840	1.950,00	0,00	13.355.008,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709841	1.950,00	0,00	13.353.058,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709842	1.950,00	0,00	13.351.108,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709843	1.950,00	0,00	13.349.158,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709844	1.950,00	0,00	13.347.208,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709845	1.950,00	0,00	13.345.258,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709846	1.950,00	0,00	13.343.308,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709847	2.959,21	0,00	13.340.348,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16709848	2.532,67	0,00	13.337.816,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709849	1.150,16	0,00	13.336.666,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709850	1.085,43	0,00	13.335.580,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709851	679,26	0,00	13.334.901,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/09/2024
	39639	16709852	3.650,64	0,00	13.331.250,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709853	3.650,64	0,00	13.327.600,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709854	3.650,64	0,00	13.323.949,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709855	3.650,64	0,00	13.320.298,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709856	3.650,64	0,00	13.316.648,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709857	3.650,64	0,00	13.312.997,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709858	6.570,00	0,00	13.306.427,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709859	672,00	0,00	13.305.755,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709860	749,00	0,00	13.305.006,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709861	8.488,80	0,00	13.296.517,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/09/2024
	39639	16709862	7.960,80	0,00	13.288.557,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709863	11.678,01	0,00	13.276.879,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709864	2.822,40	0,00	13.274.056,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709865	19.697,00	0,00	13.254.359,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/09/2024
	39639	16709866	411,53	0,00	13.253.948,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 27/09/2024
	39639	16709867	361,81	0,00	13.253.586,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709868	723,62	0,00	13.252.862,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709869	723,62	0,00	13.252.139,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709870	723,62	0,00	13.251.415,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709871	723,62	0,00	13.250.691,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 27/09/2024
	39639	16709872	723,62	0,00	13.249.968,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/09/2024
27/09/2024	39639	16709873	361,81	0,00	13.249.606,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED
						LTDA 27/09/2024
	39639	16709875	840,75	0,00	13.248.765,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 27/09/2024
	39639	16709876	403,60	0,00	13.248.362,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 27/09/2024
	39639	16709877	498,76	0,00	13.247.863,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709878	624,00	0,00	13.247.239,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709879	577,00	0,00	13.246.662,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS
						EIRELI 27/09/2024
	39639	16709880	693,00	0,00	13.245.969,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						27/09/2024
	39639	16709881	200,00	0,00	13.245.769,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
						27/09/2024
28/09/2024	39639	16707217	0,00	1.472,63	13.247.241,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774877 OC 119722
30/09/2024	39382	16574194	1.404,00	0,00	13.245.837,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1912847
	39382	16574195	630,75	0,00	13.245.207,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1916165
	39639	16706549	0,00	3.778,15	13.248.985,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27349
						OC
	39639	16706561	0,00	648,11	13.249.633,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26906
						OC
	39639	16706562	0,00	55,42	13.249.688,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26911
						OC
	39639	16706575	0,00	936,58	13.250.625,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26900
						OC
	39639	16706594	0,00	648,11	13.251.273,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27368
						OC
	39639	16706611	0,00	845,80	13.252.119,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						47413 OC
	39639	16706633	0,00	15,34	13.252.134,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646563 OC
	39639	16706634	0,00	648,11	13.252.782,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648462
						OC
	39639	16706637	0,00	4.350,00	13.257.132,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458249 OC
	39639	16706638	0,00	648,11	13.257.780,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27238
						OC
	39639	16706639	0,00	1.809,05	13.259.589,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
						47471 OC
	39639	16706641	0,00	648,11	13.260.238,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27212
						OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16706643	0,00	1.910,00	13.262.148,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646566 OC
	39639	16706644	0,00	845,80	13.262.993,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47468 OC
	39639	16706670	0,00	1.296,22	13.264.290,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27182 OC
	39639	16706695	0,00	936,58	13.265.226,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648510 OC
	39639	16706703	0,00	1.620,00	13.266.846,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 174899 OC
	39639	16706707	0,00	905,90	13.267.752,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648513 OC
	39639	16706708	0,00	1.296,22	13.269.048,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648520 OC
	39639	16706716	0,00	648,11	13.269.696,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27197 OC
	39639	16706733	0,00	905,90	13.270.602,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027021 OC
	39639	16706734	0,00	936,58	13.271.539,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027024 OC
	39639	16706759	0,00	1.447,24	13.272.986,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19350 OC
	39639	16706760	0,00	367,62	13.273.354,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27415 OC
	39639	16706762	0,00	4.350,00	13.277.704,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457735 OC
	39639	16706763	0,00	4.350,00	13.282.054,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 458243 OC
	39639	16706764	0,00	648,11	13.282.702,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27208 OC
	39639	16706765	0,00	648,11	13.283.350,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27216 OC
	39639	16706767	0,00	905,90	13.284.256,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27417 OC
	39639	16706786	0,00	648,11	13.284.904,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648443 OC
	39639	16706787	0,00	648,11	13.285.552,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27044 OC
	39639	16706800	0,00	3.650,64	13.289.203,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183685 OC
	39639	16706803	0,00	296,13	13.289.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27192 OC
	39639	16706821	0,00	648,11	13.290.147,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27008 OC
	39639	16706834	0,00	561,66	13.290.709,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27248 OC
	39639	16706835	0,00	1.096,39	13.291.805,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648505

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16706855	0,00	936,58	13.292.742,05 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27010 OC
	39639	16706872	0,00	1.447,24	13.294.189,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47414 OC
	39639	16706877	0,00	1.296,22	13.295.485,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027027 OC
	39639	16706878	0,00	648,11	13.296.133,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02728 OC
	39639	16706887	0,00	183,81	13.296.317,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027034 OC
	39639	16706888	0,00	936,58	13.297.254,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027037 OC
	39639	16706895	0,00	648,11	13.297.902,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648457 OC
	39639	16706899	0,00	648,11	13.298.550,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648464 OC
	39639	16706902	0,00	34.911,84	13.333.462,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 8247 OC
	39639	16706903	0,00	905,90	13.334.367,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27214 OC
	39639	16706904	0,00	648,11	13.335.016,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27217 OC
	39639	16706905	0,00	55,42	13.335.071,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27201 OC
	39639	16706937	0,00	4.350,00	13.339.421,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455815 OC
	39639	16706938	0,00	3.325,00	13.342.746,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455835 OC
	39639	16706948	0,00	648,11	13.343.394,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27041 OC
	39639	16706956	0,00	648,11	13.344.042,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27170 OC
	39639	16706957	0,00	275,48	13.344.318,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27176 OC
	39639	16706967	0,00	1.096,39	13.345.414,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27350 OC
	39639	16706971	0,00	648,11	13.346.062,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26912 OC
	39639	16706972	0,00	1.096,39	13.347.159,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26925 OC
	39639	16706985	0,00	648,11	13.347.807,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27240 OC
	39639	16706987	0,00	4.350,00	13.352.157,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455816 OC
	39639	16706995	0,00	332,21	13.352.489,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648515

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
30/09/2024	39639	16706996	0,00	1.096,39	13.353.585,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648512 OC
	39639	16707022	0,00	723,62	13.354.309,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47412 OC
	39639	16707027	0,00	299,90	13.354.609,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027033 OC
	39639	16707037	0,00	1.096,39	13.355.705,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646647 OC
	39639	16707039	0,00	9.700,00	13.365.405,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14386 OC
	39639	16707042	0,00	308,76	13.365.714,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27450 OC
	39639	16707086	0,00	3.650,64	13.369.365,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183648 OC
	39639	16707087	0,00	3.650,64	13.373.015,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183687 OC
	39639	16707088	0,00	648,11	13.373.663,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27180 OC
	39639	16707089	0,00	648,11	13.374.311,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27190 OC
	39639	16707090	0,00	1.096,39	13.375.408,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27193 OC
	39639	16707105	0,00	275,48	13.375.683,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27199 OC
	39639	16707106	0,00	8.750,00	13.384.433,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175028 OC 115189
	39639	16707110	0,00	648,11	13.385.081,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27006 OC
	39639	16707112	0,00	648,11	13.385.730,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27043 OC
	39639	16707119	0,00	648,11	13.386.378,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27241 OC
	39639	16707122	0,00	4.350,00	13.390.728,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455822 OC
	39639	16707167	0,00	176,11	13.390.904,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027036 OC
	39639	16707168	0,00	648,11	13.391.552,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027039 OC
	39639	16707176	0,00	1.296,22	13.392.848,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648441 OC
	39639	16707183	0,00	5.175,00	13.398.023,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2162 OC 116640
	39639	16707184	0,00	723,62	13.398.747,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19351 OC
	39639	16707186	0,00	4.350,00	13.403.097,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457286 OC
	39639	16707187	0,00	4.350,00	13.407.447,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455817 OC
	39639	16707188	0,00	648,11	13.408.095,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27211 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707209	0,00	936,58	13.409.031,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27046 OC
	39639	16707218	0,00	43.900,00	13.452.931,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183726 OC 120602
	39639	16707221	0,00	648,11	13.453.580,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27085 OC
	39639	16707224	0,00	648,11	13.454.228,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27194 OC
	39639	16707244	0,00	648,11	13.454.876,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26926 OC
	39639	16707245	0,00	411,68	13.455.287,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27047 OC
	39639	16707260	0,00	4.350,00	13.459.637,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455832 OC
	39639	16707267	0,00	483,71	13.460.121,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648518 OC
	39639	16707280	0,00	275,48	13.460.397,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27369 OC
	39639	16707294	0,00	98,34	13.460.495,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027022 OC
	39639	16707305	0,00	764,34	13.461.259,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027031 OC
	39639	16707321	0,00	648,11	13.461.907,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648459 OC
	39639	16707323	0,00	648,11	13.462.556,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27187 OC
	39639	16707327	0,00	4.350,00	13.466.906,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 459115 OC
	39639	16707328	0,00	205,84	13.467.111,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27202 OC
	39639	16707329	0,00	326,00	13.467.437,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27204 OC
	39639	16707330	0,00	360,53	13.467.798,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27206 OC
	39639	16707346	0,00	764,34	13.468.562,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27012 OC
	39639	16707349	0,00	4.350,00	13.472.912,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 457863 OC
	39639	16707361	0,00	3.650,64	13.476.563,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183684 OC
	39639	16707362	0,00	3.219,07	13.479.782,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 183654 OC
	39639	16707366	0,00	1.096,39	13.480.878,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27086 OC
	39639	16707367	0,00	936,58	13.481.815,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27168 OC
	39639	16707368	0,00	3.778,15	13.485.593,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27171

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/09/2024	39639	16707369	0,00	905,90	13.486.499,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27177 OC
	39639	16707390	0,00	648,11	13.487.147,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27042 OC
	39639	16707395	0,00	648,11	13.487.795,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27239 OC
	39639	16707412	0,00	845,80	13.488.641,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47419 OC
	39639	16707414	0,00	641,22	13.489.282,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27366 OC
	39639	16707415	0,00	648,11	13.489.930,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27009 OC
	39639	16707431	0,00	275,48	13.490.206,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027023 OC
	39639	16707440	0,00	936,58	13.491.142,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027025 OC
	39639	16707441	0,00	936,58	13.492.079,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02730 OC
	39639	16707462	0,00	4.350,00	13.496.429,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455992 OC
	39639	16707463	0,00	810,00	13.497.239,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175058 OC
	39639	16707464	0,00	1.620,00	13.498.859,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175060 OC
	39639	16707465	0,00	8,05	13.498.867,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27203 OC
	39639	16707469	0,00	205,84	13.499.073,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647398 OC
	39639	16707494	0,00	288,71	13.499.362,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646548 OC
	39639	16707496	0,00	205,84	13.499.567,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27013 OC
	39639	16707497	0,00	648,11	13.500.216,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27029 OC
	39639	16707498	0,00	4.350,00	13.504.566,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 455814 OC
	39639	16707508	0,00	989,15	13.505.555,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27083 OC
	39639	16707509	0,00	1.096,39	13.506.651,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27087 OC
	39639	16707510	0,00	288,71	13.506.940,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27089 OC
	39639	16707511	0,00	2.307,83	13.509.248,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47416 OC
	39639	16707525	0,00	176,11	13.509.424,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27351

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707526	0,00	296,13	13.509.720,32 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27359
	39639	16707544	0,00	648,11	13.510.368,43 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26927
	39639	16707551	0,00	936,58	13.511.305,01 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27242
	39639	16707552	0,00	905,90	13.512.210,91 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26899
	39639	16707553	0,00	648,11	13.512.859,02 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648508
	39639	16707567	0,00	154,38	13.513.013,40 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27374
	39639	16707568	0,00	30,68	13.513.044,08 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27040
	39639	16707569	0,00	275,48	13.513.319,56 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27011
	39639	16707598	0,00	648,11	13.513.967,67 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 027038
	39639	16707608	0,00	46,02	13.514.013,69 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646561
	39639	16707609	0,00	648,11	13.514.661,80 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 648442
	39639	16707610	0,00	1.296,22	13.515.958,02 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27189
	39639	16707614	0,00	361,81	13.516.319,83 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19352
	39639	16707615	0,00	899,70	13.517.219,53 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27167
	39639	16707618	0,00	1.620,00	13.518.839,53 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175050
	39639	16707619	0,00	1.620,00	13.520.459,53 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175051
	39639	16707620	0,00	1.620,00	13.522.079,53 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175061
	39639	16707621	0,00	1.620,00	13.523.699,53 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 175053
	39639	16707622	0,00	205,84	13.523.905,37 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27209
	39639	16707623	0,00	15,34	13.523.920,71 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648415
	39639	16707624	0,00	1.150,16	13.525.070,87 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19377
	39639	16707648	0,00	905,90	13.525.976,77 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646546
	39639	16707649	0,00	3.175,00	13.529.151,77 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 454317
	39639	16707660	0,00	3.778,15	13.532.929,92 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27173

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707661	0,00	648,11	13.533.578,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27179 OC
	39639	16707667	0,00	845,80	13.534.423,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47415 OC
	39639	16709883	149,70	0,00	13.534.274,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 30/09/2024
	39639	16709884	253,77	0,00	13.534.020,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709885	299,20	0,00	13.533.721,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709886	302,25	0,00	13.533.418,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39639	16709887	199,40	0,00	13.533.219,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/09/2024
	39639	16709888	366,20	0,00	13.532.853,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709889	860,00	0,00	13.531.993,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709890	1.935,00	0,00	13.530.058,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709891	2.200,00	0,00	13.527.858,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709892	10.035,00	0,00	13.517.823,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709893	240,00	0,00	13.517.583,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 30/09/2024
	39639	16709898	13.612,50	0,00	13.503.970,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
	39639	16709900	681,03	0,00	13.503.289,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709901	681,03	0,00	13.502.608,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709902	2.327,50	0,00	13.500.281,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709903	2.327,50	0,00	13.497.953,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709904	77,80	0,00	13.497.875,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709905	77,80	0,00	13.497.798,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709906	77,80	0,00	13.497.720,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709907	13.379,40	0,00	13.484.340,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709908	3.150,00	0,00	13.481.190,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
	39639	16709909	45.760,00	0,00	13.435.430,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/09/2024
30/09/2024	39639	16709910	9.600,00	0,00	13.425.830,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709911	7.743,00	0,00	13.418.087,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024
	39639	16709912	17.803,20	0,00	13.400.284,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709913	29.741,47	0,00	13.370.543,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/09/2024
	39639	16709914	57.754,00	0,00	13.312.789,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709915	371,40	0,00	13.312.417,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709916	50.731,00	0,00	13.261.686,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709917	249,80	0,00	13.261.437,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709920	845,80	0,00	13.260.591,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709921	845,80	0,00	13.259.745,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709922	845,80	0,00	13.258.899,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709923	845,80	0,00	13.258.053,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709924	845,80	0,00	13.257.208,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709925	845,80	0,00	13.256.362,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709926	525,02	0,00	13.255.837,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709927	525,02	0,00	13.255.312,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709928	525,02	0,00	13.254.787,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709929	525,02	0,00	13.254.262,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709930	525,02	0,00	13.253.737,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709931	525,02	0,00	13.253.212,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709932	525,02	0,00	13.252.687,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709933	525,02	0,00	13.252.162,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/09/2024
	39639	16709935	152,50	0,00	13.252.009,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 13.557.515,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
30/09/2024	39639	16709936	239,00	0,00	13.251.770,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709937	973,75	0,00	13.250.796,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709938	540,00	0,00	13.250.256,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709939	248,00	0,00	13.250.008,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/09/2024
	39639	16709940	1.325,34	0,00	13.248.683,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709941	451,00	0,00	13.248.232,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709942	272,50	0,00	13.247.960,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709943	135,00	0,00	13.247.825,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/09/2024
	39639	16709944	615,00	0,00	13.247.210,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709945	1.004,50	0,00	13.246.205,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709946	725,40	0,00	13.245.480,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/09/2024
	39639	16709947	11.100,00	0,00	13.234.380,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30/09/2024
	39639	16709948	161,19	0,00	13.234.218,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709949	415,93	0,00	13.233.803,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709950	165,42	0,00	13.233.637,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/09/2024
	39639	16709951	805,00	0,00	13.232.832,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709952	772,50	0,00	13.232.060,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709953	462,14	0,00	13.231.597,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/09/2024
	39639	16709954	225,00	0,00	13.231.372,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 30/09/2024
	39639	16709961	4.123,67	0,00	13.227.249,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/09/2024
			7.144.841,57	6.814.575,11	13.227.249,28 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.144.841,57	6.814.575,11	13.227.249,28 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 5.208.379,26 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.208.379,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707815	0,00	2.500,00	5.210.879,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502443588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/09/2024	39639	16707676	0,00	144.716,52	5.355.595,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707708	0,00	259.924,74	5.615.520,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707723	0,00	452.495,58	6.068.016,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16708422	106.024,14	0,00	5.961.991,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024
	39639	16708423	6.482,45	0,00	5.955.509,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 03/09/2024
05/09/2024	39639	16707692	0,00	224.404,08	6.179.913,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707703	0,00	129.609,54	6.309.523,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707705	0,00	109.592,88	6.419.116,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707749	0,00	18.620,00	6.437.736,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707776	0,00	346.210,38	6.783.946,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707798	0,00	327.985,01	7.111.931,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707800	0,00	363.166,00	7.475.097,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/09/2024	39639	16707753	0,00	389.491,20	7.864.588,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707804	0,00	106.400,00	7.970.988,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16708459	2.500,00	0,00	7.968.488,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/09/2024
	39639	16708462	445.284,00	0,00	7.523.204,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708465	144.716,51	0,00	7.378.488,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024
	39639	16708466	109.592,88	0,00	7.268.895,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024
	39639	16708467	448.286,46	0,00	6.820.608,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 06/09/2024
	39639	16708468	2.093,54	0,00	6.818.515,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/09/2024
	39639	16708470	11.400,00	0,00	6.807.115,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.208.379,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16708471	11.143,50	0,00	6.795.971,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024
	39639	16708474	202.752,48	0,00	6.593.219,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39639	16708477	36.817,24	0,00	6.556.401,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 06/09/2024
	39639	16708483	327.985,01	0,00	6.228.416,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39639	16708484	224.404,08	0,00	6.004.012,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39639	16708485	346.210,38	0,00	5.657.802,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39639	16708500	256.616,84	0,00	5.401.185,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/09/2024
	39639	16708501	110.187,76	0,00	5.290.997,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39639	16708502	690.678,12	0,00	4.600.319,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/09/2024
	39639	16708503	63.934,95	0,00	4.536.384,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/09/2024
	39639	16708504	139.935,00	0,00	4.396.449,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39639	16708505	176.701,23	0,00	4.219.748,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
09/09/2024	39639	16707824	0,00	317.789,24	4.537.537,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16708515	732.817,13	0,00	3.804.720,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 09/09/2024
	39639	16708516	453.183,44	0,00	3.351.537,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 09/09/2024
10/09/2024	39639	16707744	0,00	5.320,00	3.356.857,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707792	0,00	19.380,00	3.376.237,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16708636	156.132,12	0,00	3.220.105,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/09/2024
11/09/2024	39639	16707709	0,00	110.187,76	3.330.292,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707718	0,00	256.616,84	3.586.909,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707742	0,00	81.896,83	3.668.806,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.208.379,26 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39639	16707690	0,00	1.651,38	3.670.457,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16707740	0,00	62.642,47	3.733.100,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16707806	0,00	40.811,43	3.773.911,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
16/09/2024	39639	16707782	0,00	13.081,50	3.786.993,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
18/09/2024	39639	16707773	0,00	202.205,45	3.989.198,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16709386	2.500,00	0,00	3.986.698,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 18/09/2024	
19/09/2024	39639	16707813	0,00	603.724,73	4.590.423,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16709417	259.924,74	0,00	4.330.498,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 19/09/2024	
20/09/2024	39639	16708204	40.811,43	0,00	4.289.687,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511	
	39639	16708210	81.896,83	0,00	4.207.790,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300	
	39639	16709483	5.320,00	0,00	4.202.470,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 20/09/2024	
24/09/2024	39639	16707732	0,00	39.985,50	4.242.456,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
25/09/2024	39639	16707700	0,00	714.975,81	4.957.431,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16707807	0,00	156.132,12	5.113.563,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16709702	129.609,54	0,00	4.983.954,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25/09/2024	
26/09/2024	39639	16707730	0,00	427.644,55	5.411.599,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	39639	16709734	106.400,00	0,00	5.305.199,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 26/09/2024	
			5.832.341,80	5.929.161,54	5.305.199,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	
			5.832.341,80	5.929.161,54	5.305.199,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.588.738,37 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707678	0,00	3.210,00	5.591.948,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707689	0,00	3.969,94	5.595.918,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707693	0,00	1.365,00	5.597.283,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707701	0,00	12.702,96	5.609.986,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707702	0,00	78.097,97	5.688.084,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707721	0,00	250,46	5.688.334,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707729	0,00	1.516,03	5.689.850,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707745	0,00	209,85	5.690.060,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707746	0,00	935,42	5.690.996,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707755	0,00	1.654,82	5.692.650,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707771	0,00	229,45	5.692.880,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707772	0,00	3.865,95	5.696.746,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707796	0,00	1.386,51	5.698.132,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707802	0,00	7.078,21	5.705.210,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707810	0,00	9.682,40	5.714.893,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707816	0,00	7.262,00	5.722.155,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2024	39639	16706669	0,00	510,00	5.722.665,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1806 OC 111244
	39639	16707674	0,00	7.325,48	5.729.990,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707680	0,00	37.044,23	5.767.035,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707707	0,00	23.427,48	5.790.462,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707717	0,00	5.048,40	5.795.510,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707724	0,00	5.212,00	5.800.722,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707761	0,00	128.390,52	5.929.113,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707766	0,00	63.596,63	5.992.710,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707787	0,00	2.980,96	5.995.691,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707809	0,00	81.518,68	6.077.209,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707830	2.397,70	0,00	6.074.812,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5644
	39639	16708406	819,65	0,00	6.073.992,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MERCADO FOTOGRÁFICO 03/09/2024
	39639	16708418	41.038,07	0,00	6.032.954,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/09/2024
	39639	16708419	4.577,15	0,00	6.028.377,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03/09/2024
	39639	16708420	3.952,61	0,00	6.024.424,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024
	39639	16708421	3.969,94	0,00	6.020.454,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/09/2024
04/09/2024	39639	16707679	0,00	43.394,23	6.063.848,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707681	0,00	11.155,40	6.075.004,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707688	0,00	951,00	6.075.955,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707731	0,00	155.741,98	6.231.697,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707774	0,00	9.197,22	6.240.894,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707777	0,00	1.119.909,10	7.360.803,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707788	0,00	2.397,70	7.363.201,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708425	4.688,25	0,00	7.358.512,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/09/2024
	39639	16708454	35.695,30	0,00	7.322.817,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/09/2024
05/09/2024	39639	16707683	0,00	411.554,32	7.734.372,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707684	0,00	18.640,94	7.753.012,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707706	0,00	21.423,11	7.774.436,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2024	39639	16707725	0,00	45.608,10	7.820.044,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555 OC
	39639	16707737	0,00	505.805,85	8.325.850,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707778	0,00	3.258,13	8.329.108,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 443 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620 OC
06/09/2024	39639	16706916	0,00	516,00	8.329.624,13 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707117	0,00	516,00	8.330.140,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1814 OC 111242
	39639	16707332	0,00	516,00	8.330.656,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1816 OC 111239
	39639	16707687	0,00	4.742,40	8.335.398,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1820 OC 111240
	39639	16707694	0,00	239,89	8.335.638,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458 OC
	39639	16707710	0,00	26.487,83	8.362.126,25 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707711	0,00	13.833,37	8.375.959,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456 OC
	39639	16707733	0,00	4.488,00	8.380.447,62 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707750	0,00	5.149,00	8.385.596,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621 OC
	39639	16707769	0,00	43.319,64	8.428.916,26 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707791	0,00	393,41	8.429.309,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1577 OC
	39639	16707794	0,00	425.111,02	8.854.420,69 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707822	0,00	1.882,76	8.856.303,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1950 OC
	39639	16707850	11.437,17	0,00	8.844.866,28 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707854	28.176,94	0,00	8.816.689,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11911
	39639	16708458	535.294,33	0,00	8.281.395,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 11913
	39639	16708460	21.423,11	0,00	8.259.971,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 06/09/2024
	39639	16708461	411.554,32	0,00	7.848.417,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16708469	240.357,19	0,00	7.608.060,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/09/2024
	39639	16708472	213.037,50	0,00	7.395.022,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/09/2024
	39639	16708473	4.577,15	0,00	7.390.445,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 06/09/2024
	39639	16708475	1.101.898,80	0,00	6.288.546,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 06/09/2024
	39639	16708476	128.390,52	0,00	6.160.156,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/09/2024
	39639	16708478	2.091,56	0,00	6.158.064,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708480	2.079,00	0,00	6.155.985,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2024
	39639	16708481	118.127,63	0,00	6.037.858,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708482	373.002,90	0,00	5.664.855,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/09/2024
	39639	16708499	19.524,20	0,00	5.645.331,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39639	16708506	1.659,63	0,00	5.643.671,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 06/09/2024
09/09/2024	39639	16707504	0,00	516,00	5.644.187,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1813 OC 111243
	39639	16707696	0,00	36.793,64	5.680.981,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707758	0,00	7.998,89	5.688.980,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707784	0,00	3.128,87	5.692.108,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707797	0,00	1.260,29	5.693.369,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707801	0,00	2.501,85	5.695.871,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708524	84.708,41	0,00	5.611.162,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39639	16708527	26.123,26	0,00	5.585.039,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 09/09/2024
	39639	16708531	36.368,64	0,00	5.548.670,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024
	39639	16708532	35.200,27	0,00	5.513.470,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	39639	16708536	2.044,00	0,00	5.511.426,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708537	516,00	0,00	5.510.910,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708538	516,00	0,00	5.510.394,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708539	6.400,00	0,00	5.503.994,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708540	6.400,00	0,00	5.497.594,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 09/09/2024
	39639	16708541	28.619,61	0,00	5.468.974,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024
	39639	16708542	18.194,64	0,00	5.450.780,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024
	39639	16708562	3.276,00	0,00	5.447.504,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/09/2024
10/09/2024	39639	16707677	0,00	371,86	5.447.876,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707697	0,00	5.724,19	5.453.600,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707752	0,00	5.724,19	5.459.324,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707754	0,00	214.149,00	5.673.473,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707756	0,00	1.285,00	5.674.758,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707785	0,00	17.991,21	5.692.749,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707789	0,00	5.458,01	5.698.207,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2024	39639	16707751	0,00	16.907,94	5.715.115,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707783	0,00	1.563,94	5.716.679,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707786	0,00	350.327,92	6.067.007,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114132533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707799	0,00	4.577,15	6.071.584,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707812	0,00	240.357,18	6.311.941,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708791	1.581,30	0,00	6.310.360,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/09/2024
	39639	16708795	1.360,24	0,00	6.309.000,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTEIN TECNOLOGIA LTDA 11/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16708802	12.012,69	0,00	6.296.987,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 11/09/2024
	39639	16710012	130.733,83	0,00	6.166.253,74 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.06947. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EI
12/09/2024	39639	16707757	0,00	376.838,93	6.543.092,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707790	0,00	152.001,62	6.695.094,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709011	625,08	0,00	6.694.469,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/09/2024
	39639	16709014	60.035,28	0,00	6.634.433,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 12/09/2024
13/09/2024	39639	16706882	0,00	10.336,00	6.644.769,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1828 OC 118355
	39639	16707682	0,00	835,94	6.645.605,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707726	0,00	2.170,00	6.647.775,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707739	0,00	87.523,27	6.735.299,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707743	0,00	490,00	6.735.789,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2024	39639	16709342	46,80	0,00	6.735.742,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/09/2024
	39639	16710009	2.851,45	0,00	6.732.890,89 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03.07120. DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR
	39639	16710013	12.310,17	0,00	6.720.580,72 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07120 . DOC:2642. F:AC SEGURANCA EIR
17/09/2024	39639	16707534	0,00	3.239,60	6.723.820,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1876 OC 117543
	39639	16707675	0,00	118.127,63	6.841.947,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707713	0,00	959,50	6.842.907,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2395072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707715	0,00	18.194,64	6.861.102,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707719	0,00	2.191,73	6.863.293,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707763	0,00	45,00	6.863.338,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707781	0,00	225,30	6.863.564,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707795	0,00	25,00	6.863.589,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709364	18.438,92	0,00	6.845.150,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16709970	350.327,92	0,00	6.494.822,28 C	20240003.07214 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
18/09/2024	39639	16707779	0,00	86.257,21	6.581.079,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707803	0,00	27.882,31	6.608.961,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708052	425.111,02	0,00	6.183.850,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017
19/09/2024	39639	16707728	0,00	35.188,95	6.219.039,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707780	0,00	15.417,50	6.234.457,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709414	81.518,68	0,00	6.152.938,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 19/09/2024
	39639	16709419	3.956,81	0,00	6.148.981,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19/09/2024
	39639	16709432	4.916,69	0,00	6.144.065,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19/09/2024
	39639	16709433	1.880,24	0,00	6.142.184,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 19/09/2024
	39639	16709434	935,42	0,00	6.141.249,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 19/09/2024
	39639	16709439	959,50	0,00	6.140.289,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 19/09/2024
	39639	16709440	43.394,23	0,00	6.096.895,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19/09/2024
20/09/2024	39639	16706662	0,00	10.336,00	6.107.231,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1827 OC 118354
	39639	16707695	0,00	3.800,00	6.111.031,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707762	0,00	82.806,74	6.193.838,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708269	23.970,00	0,00	6.169.868,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 21805
	39639	16709492	3.956,81	0,00	6.165.911,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/09/2024
	39639	16709494	5.212,00	0,00	6.160.699,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/09/2024
23/09/2024	39639	16707685	0,00	3.640,99	6.164.340,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707699	0,00	825,00	6.165.165,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707720	0,00	3.786,05	6.168.951,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707736	0,00	21.327,20	6.190.278,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707738	0,00	2.019,67	6.192.298,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707759	0,00	17.373,60	6.209.672,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707808	0,00	6.519,25	6.216.191,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707823	0,00	139.013,50	6.355.204,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708274	155.741,98	0,00	6.199.462,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869
	39639	16708280	239,89	0,00	6.199.222,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456
	39639	16709565	7.325,48	0,00	6.191.897,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 23/09/2024
	39639	16709567	555,60	0,00	6.191.341,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAM 23/09/2024
	39639	16709568	2.448,85	0,00	6.188.893,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709569	3.002,82	0,00	6.185.890,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024
	39639	16709570	1.880,63	0,00	6.184.009,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 23/09/2024
	39639	16709571	3.865,96	0,00	6.180.143,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 23/09/2024
	39639	16709572	959,50	0,00	6.179.184,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 23/09/2024
24/09/2024	39639	16707686	0,00	808,33	6.179.992,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707691	0,00	3.220,00	6.183.212,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707712	0,00	23.519,59	6.206.732,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707727	0,00	5.024,24	6.211.756,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707767	0,00	1.303,26	6.213.059,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707793	0,00	908,66	6.213.968,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707805	0,00	2.954,25	6.216.922,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707814	0,00	808,33	6.217.730,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16709615	143.383,50	0,00	6.074.347,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 24/09/2024
	39639	16709654	9.775,00	0,00	6.064.572,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 24/09/2024
	39639	16709655	56.110,00	0,00	6.008.462,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 24/09/2024
	39639	16709656	9.384,18	0,00	5.999.078,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 24/09/2024
	39639	16709663	30.216,48	0,00	5.968.861,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/09/2024
	39639	16709667	2.047,54	0,00	5.966.814,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24/09/2024
	39639	16709672	3.256,04	0,00	5.963.558,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709674	825,00	0,00	5.962.733,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24/09/2024
	39639	16709676	23.404,55	0,00	5.939.328,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 24/09/2024
25/09/2024	39639	16706819	0,00	516,00	5.939.844,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1815 OC 111241
	39639	16707542	0,00	2.920,00	5.942.764,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1819 OC 116497
	39639	16707673	0,00	192.798,46	6.135.562,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707714	0,00	3.610,22	6.139.173,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707768	0,00	9.775,00	6.148.948,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16708314	4.600,00	0,00	6.144.348,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13508
	39639	16709680	371,86	0,00	6.143.976,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 25/09/2024
	39639	16709688	3.800,00	0,00	6.140.176,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 25/09/2024
	39639	16709703	63.596,64	0,00	6.076.579,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 25/09/2024
	39639	16709731	1.149,50	0,00	6.075.430,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/09/2024
26/09/2024	39639	16707722	0,00	78,48	6.075.508,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709747	1.417,83	0,00	6.074.090,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 26/09/2024
	39639	16709750	2.091,56	0,00	6.071.999,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39639	16707704	0,00	9.384,18	6.081.383,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707716	0,00	12.702,95	6.094.086,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707734	0,00	3.865,96	6.097.952,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707775	0,00	50.499,00	6.148.451,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709773	959,50	0,00	6.147.491,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 27/09/2024
	39639	16709874	5.212,00	0,00	6.142.279,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 27/09/2024
30/09/2024	39639	16707672	0,00	1.420,37	6.143.700,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707698	0,00	2.899,00	6.146.599,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707735	0,00	3.411,00	6.150.010,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707741	0,00	72.182,10	6.222.192,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6232892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707747	0,00	1.420,37	6.223.612,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707748	0,00	1.420,37	6.225.033,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707760	0,00	750,00	6.225.783,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707764	0,00	389,20	6.226.172,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707765	0,00	380,70	6.226.552,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6196736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707770	0,00	1.352,50	6.227.905,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6097719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707811	0,00	931,00	6.228.836,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707817	0,00	625,08	6.229.461,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707818	0,00	1.343,90	6.230.805,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6178824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707819	0,00	1.420,37	6.232.225,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707820	0,00	1.420,37	6.233.646,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707821	0,00	2.079,00	6.235.725,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96179595 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39639	16708331	229,45	0,00	6.235.495,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648
	39639	16708332	908,66	0,00	6.234.587,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603
	39639	16708334	1.563,94	0,00	6.233.023,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 340
	39639	16708335	835,94	0,00	6.232.187,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905770
	39639	16708336	490,00	0,00	6.231.697,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943808
	39639	16708337	225,30	0,00	6.231.471,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905771
	39639	16708338	45,00	0,00	6.231.426,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1947467
	39639	16708339	25,00	0,00	6.231.401,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1870348
	39639	16708340	225,30	0,00	6.231.176,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697
	39639	16708341	45,00	0,00	6.231.131,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263
	39639	16708342	25,00	0,00	6.231.106,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629
	39639	16708345	1.386,51	0,00	6.229.720,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216
	39639	16708346	250,46	0,00	6.229.469,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647
	39639	16708347	209,85	0,00	6.229.259,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164
	39639	16708348	1.654,82	0,00	6.227.604,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648
	39639	16708349	1.516,03	0,00	6.226.088,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164
	39639	16708350	152.001,62	0,00	6.074.087,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232
	39639	16708351	908,66	0,00	6.073.178,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441
	39639	16708352	908,68	0,00	6.072.269,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552
	39639	16708353	908,66	0,00	6.071.361,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553
	39639	16708377	0,00	1.516,03	6.072.877,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2024
	39639	16709882	825,00	0,00	6.072.052,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.588.738,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/09/2024
30/09/2024	39639	16709894	808,33	0,00	6.071.244,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709895	808,33	0,00	6.070.435,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709896	808,33	0,00	6.069.627,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/09/2024
	39639	16709897	393,37	0,00	6.069.233,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709899	2.170,00	0,00	6.067.063,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709934	908,66	0,00	6.066.155,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 30/09/2024
	39639	16709955	1.578,82	0,00	6.064.576,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/09/2024
	39639	16709984	12.702,95	0,00	6.051.873,56 C	20240003.07572 BAIXA CONTÁBIL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 30/09/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	39639	16710010	3.411,00	0,00	6.048.462,56 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07321 . DOC:1005183. F:VIACAO ARAG
	39639	16710011	1.352,50	0,00	6.047.110,06 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06857. DOC:6097719. F:REDEMOB CONSOR
	39639	16710014	72.182,10	0,00	5.974.927,96 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07325 . DOC:6232892. F:REDEMOB CON
	39639	16710015	389,20	0,00	5.974.538,76 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.06879. DOC:1005169. F:VIACAO ARAGUAR
	39639	16710016	380,70	0,00	5.974.158,06 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07201. DOC:6196736. F:REDEMOB CONSOR
	39639	16710017	1.343,90	0,00	5.972.814,16 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.07121 . DOC:6178824. F:REDEMOB CONSO
			5.546.321,49	5.930.397,28	5.972.814,16 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			5.546.321,49	5.930.397,28	5.972.814,16 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.085.985,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706958	0,00	712,00	1.086.697,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44192 OC 112937
06/09/2024	39639	16708510	3.403,10	0,00	1.083.294,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/09/2024
11/09/2024	39639	16706668	0,00	927,00	1.084.221,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44341 OC 117147
	39639	16706955	0,00	2.056,00	1.086.277,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44364 OC 113155
	39639	16707219	0,00	2.865,02	1.089.142,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44342 OC 116496
	39639	16707505	0,00	927,00	1.090.069,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44340 OC 117148
13/09/2024	39639	16706817	0,00	870,00	1.090.939,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118370 OC 116365
	39639	16706968	0,00	3.196,00	1.094.135,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 50288 OC 118782

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.085.985,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16706924	0,00	2.295,00	1.096.430,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67093 OC 114286
	39639	16706925	0,00	63.732,00	1.160.162,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 67121 OC 116491
	39639	16707385	0,00	3.178,60	1.163.341,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 118374 OC 115509
17/09/2024	39639	16706755	0,00	712,00	1.164.053,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44473 OC 112938
	39639	16707404	0,00	587.549,95	1.751.603,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 57204 OC 111608
25/09/2024	39639	16707657	0,00	2.056,00	1.753.659,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 44573 OC 113156
	39639	16709692	252,00	0,00	1.753.407,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
	39639	16709693	12.063,00	0,00	1.741.344,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
	39639	16709701	593,30	0,00	1.740.750,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 25/09/2024
30/09/2024	39639	16709918	447.428,00	0,00	1.293.322,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024
	39639	16709919	447.428,00	0,00	845.894,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/09/2024
	39639	16709956	712,00	0,00	845.182,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709957	712,00	0,00	844.470,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709958	712,00	0,00	843.758,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709959	2.056,00	0,00	841.702,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
	39639	16709960	2.056,00	0,00	839.646,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/09/2024
			917.415,40	671.076,57	839.646,72 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			917.415,40	671.076,57	839.646,72 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: 5.148.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	476.311,14	0,00	4.671.742,42 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24
	38981	16359996	230.164,92	0,00	4.441.577,50 C	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	16.991,12	0,00	4.424.586,38 C	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 08.24
	38981	16359996	433.215,08	0,00	3.991.371,30 C	REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 08.24
	38981	16359996	13.600,00	0,00	3.977.771,30 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24
	38981	16359996	150.930,00	0,00	3.826.841,30 C	REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.148.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	505.805,85	0,00	3.321.035,45 C	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 08.24
	38981	16359996	270.123,00	0,00	3.050.912,45 C	REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 08.24
	38981	16359996	382.280,00	0,00	2.668.632,45 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24
	38981	16359996	463.680,00	0,00	2.204.952,45 C	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 08.24
	38981	16359996	115.082,46	0,00	2.089.869,99 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	115.987,00	0,00	1.973.882,99 C	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	112.000,00	0,00	1.861.882,99 C	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 08.24
	38981	16359996	364.431,96	0,00	1.497.451,03 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	38.755,00	0,00	1.458.696,03 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24
	38981	16359996	22.550,64	0,00	1.436.145,39 C	REVERSAO PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 08.24
	38981	16359996	1.976,40	0,00	1.434.168,99 C	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 08.24
	38981	16359996	16.800,00	0,00	1.417.368,99 C	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 08.24
	38981	16359996	115.360,92	0,00	1.302.008,07 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24
	38981	16359996	164.349,60	0,00	1.137.658,47 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24
	38981	16359996	1.411,25	0,00	1.136.247,22 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24
	38981	16359996	118.107,41	0,00	1.018.139,81 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	154.297,08	0,00	863.842,73 C	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 08.24
	38981	16359996	146.920,32	0,00	716.922,41 C	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 08.24
	38981	16359996	334.515,00	0,00	382.407,41 C	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOG 08.24
	38981	16359996	264.300,00	0,00	118.107,41 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24
	38981	16359996	118.107,41	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
30/09/2024	39562	16648880	0,00	166.892,76	166.892,76 C	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	14.620,00	181.512,76 C	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	243.778,90	425.291,66 C	PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	19.200,00	444.491,66 C	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.375,08	445.866,74 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	39562	16648880	0,00	486.997,06	932.863,80 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	21.823,20	954.687,00 C	PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	66.791,88	1.021.478,88 C	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	244.017,44	1.265.496,32 C	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024
	39562	16648880	0,00	158.453,24	1.423.949,56 C	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024
	39562	16648880	0,00	419.240,40	1.843.189,96 C	PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	97.540,54	1.940.730,50 C	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024
	39562	16648880	0,00	106.400,00	2.047.130,50 C	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.148.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	0,00	16.889,89	2.064.020,39 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	164.349,60	2.228.369,99 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	354.292,18	2.582.662,17 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024
	39562	16648880	0,00	462.790,00	3.045.452,17 C	PROV HELPMED SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	206.056,08	3.251.508,25 C	PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.557,47	3.253.065,72 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	39562	16648880	0,00	230.164,92	3.483.230,64 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	267.554,00	3.750.784,64 C	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 09.2024
	39562	16648880	0,00	141.975,00	3.892.759,64 C	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024
	39562	16648880	0,00	146.036,67	4.038.796,31 C	PROV IME INSTITUT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024
	39562	16648880	0,00	111.639,60	4.150.435,91 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	146.920,32	4.297.356,23 C	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	8.840,00	4.306.196,23 C	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024
	39562	16648880	0,00	42.090,00	4.348.286,23 C	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.120.726,60	5.469.012,83 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024
	39562	16648880	0,00	502.575,28	5.971.588,11 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	221.260,00	6.192.848,11 C	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	112.245,60	6.305.093,71 C	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	51.859,89	6.356.953,60 C	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024
	39562	16648880	0,00	19.600,00	6.376.553,60 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	118.107,41	6.494.661,01 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	115.082,46	6.609.743,47 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	364.431,96	6.974.175,43 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	382.280,00	7.356.455,43 C	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	591.878,95	7.948.334,38 C	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	527.779,43	8.476.113,81 C	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024
	39562	16648880	0,00	264.000,00	8.740.113,81 C	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	118.107,41	8.858.221,22 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
			5.148.053,56	8.858.221,22	8.858.221,22 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			5.148.053,56	8.858.221,22	8.858.221,22 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: 8.555.191,67 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	74.383,67	0,00	8.480.808,00 C REVERSAO PROV AC SEGURANCA 08.24
	38981	16359996	5.024,24	0,00	8.475.783,76 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO IMPORTACAO 08.24
	38981	16359996	60.191,38	0,00	8.415.592,38 C REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 08.24
	38981	16359996	412,03	0,00	8.415.180,35 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 08.24
	38981	16359996	3.128,87	0,00	8.412.051,48 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	33.294,14	0,00	8.378.757,34 C REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 08.24
	38981	16359996	591.136,32	0,00	7.787.621,02 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24
	38981	16359996	625,08	0,00	7.786.995,94 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24
	38981	16359996	853,00	0,00	7.786.142,94 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	25,00	0,00	7.786.117,94 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	19.600,00	0,00	7.766.517,94 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	187.640,96	0,00	7.578.876,98 C REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇ+A 08.24
	38981	16359996	4.600,00	0,00	7.574.276,98 C REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	1.365,00	0,00	7.572.911,98 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 08.24
	38981	16359996	1.498.864,66	0,00	6.074.047,32 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24
	38981	16359996	1.560,00	0,00	6.072.487,32 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	392.152,52	0,00	5.680.334,80 C REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 08.24
	38981	16359996	5.250,00	0,00	5.675.084,80 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	1.119.909,10	0,00	4.555.175,70 C REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 08.24
	38981	16359996	15.000,00	0,00	4.540.175,70 C REVERSAO PROV GERAMAI S GERADORES 08.24
	38981	16359996	277.994,38	0,00	4.262.181,32 C REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 08.24
	38981	16359996	3.024,00	0,00	4.259.157,32 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24
	38981	16359996	1.442,00	0,00	4.257.715,32 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24
	38981	16359996	953,42	0,00	4.256.761,90 C REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 08.24
	38981	16359996	419.674,61	0,00	3.837.087,29 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24
	38981	16359996	5.420,00	0,00	3.831.667,29 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVE L 08.24
	38981	16359996	6.299,92	0,00	3.825.367,37 C REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24
	38981	16359996	4.800,00	0,00	3.820.567,37 C REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24
	38981	16359996	928,80	0,00	3.819.638,57 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	7.262,00	0,00	3.812.376,57 C REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃ O E GESTÃ O 08.24
	38981	16359996	345.026,58	0,00	3.467.349,99 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO L 08.24
	38981	16359996	60.248,00	0,00	3.407.101,99 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24
	38981	16359996	11.123,68	0,00	3.395.978,31 C REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 08.24
	38981	16359996	135.147,92	0,00	3.260.830,39 C REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	43.319,64	0,00	3.217.510,75 C	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	37.449,93	0,00	3.180.060,82 C	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 08.24
	38981	16359996	7.779,95	0,00	3.172.280,87 C	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	5.724,01	0,00	3.166.556,86 C	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 08.24
	38981	16359996	7.635,90	0,00	3.158.920,96 C	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 08.24
	38981	16359996	27.511,25	0,00	3.131.409,71 C	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 08.24
	38981	16359996	2.500,00	0,00	3.128.909,71 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 08.24
	38981	16359996	9.775,00	0,00	3.119.134,71 C	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 08.24
	38981	16359996	3.924,83	0,00	3.115.209,88 C	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24
	38981	16359996	18.800,00	0,00	3.096.409,88 C	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	17.100,00	0,00	3.079.309,88 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	213.423,66	0,00	2.865.886,22 C	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUTO MEDICOS INTESIV 08.24
	38981	16359996	24.728,34	0,00	2.841.157,88 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 08.24
	38981	16359996	9.724,54	0,00	2.831.433,34 C	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 08.24
	38981	16359996	951,00	0,00	2.830.482,34 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 08.24
	38981	16359996	143.185,01	0,00	2.687.297,33 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24
	38981	16359996	17.165,42	0,00	2.670.131,91 C	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 08.24
	38981	16359996	38.993,93	0,00	2.631.137,98 C	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 08.24
	38981	16359996	507.008,95	0,00	2.124.129,03 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24
	38981	16359996	21.327,20	0,00	2.102.801,83 C	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 08.24
	38981	16359996	1.333,65	0,00	2.101.468,18 C	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 08.24
	38981	16359996	25.145,00	0,00	2.076.323,18 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24
	38981	16359996	9.751,68	0,00	2.066.571,50 C	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	7.557,00	0,00	2.059.014,50 C	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 08.24
	38981	16359996	242.014,34	0,00	1.817.000,16 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 08.24
	38981	16359996	8.320,00	0,00	1.808.680,16 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	106.088,81	0,00	1.702.591,35 C	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 08.24
	38981	16359996	808,33	0,00	1.701.783,02 C	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 08.24
	38981	16359996	78.097,97	0,00	1.623.685,05 C	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 08.24
	38981	16359996	13.833,37	0,00	1.609.851,68 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	7.880,00	0,00	1.601.971,68 C	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	44.774,17	0,00	1.557.197,51 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEEL 08.24
	38981	16359996	6.760,00	0,00	1.550.437,51 C	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 08.24
	38981	16359996	1.285,00	0,00	1.549.152,51 C	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	390,00	0,00	1.548.762,51 C REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 08.24
	38981	16359996	58.498,98	0,00	1.490.263,53 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24
	38981	16359996	2.307,08	0,00	1.487.956,45 C REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 08.24
	38981	16359996	82.760,08	0,00	1.405.196,37 C REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 08.24
	38981	16359996	825,00	0,00	1.404.371,37 C REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 08.24
	38981	16359996	3.210,00	0,00	1.401.161,37 C REVERSAO PROV DW SERVICE 08.24
	38981	16359996	3.100,00	0,00	1.398.061,37 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	23.427,48	0,00	1.374.633,89 C REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 08.24
	38981	16359996	490,00	0,00	1.374.143,89 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	11.560,00	0,00	1.362.583,89 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 08.24
	38981	16359996	2.899,00	0,00	1.359.684,89 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 08.24
	38981	16359996	43.394,23	0,00	1.316.290,66 C REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08.24
	38981	16359996	3.390,00	0,00	1.312.900,66 C REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 08.24
	38981	16359996	2.290,00	0,00	1.310.610,66 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	2.145,00	0,00	1.308.465,66 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	959,50	0,00	1.307.506,16 C REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 08.24
	38981	16359996	2.824,15	0,00	1.304.682,01 C REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 08.24
	38981	16359996	425.111,02	0,00	879.570,99 C REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTR 08.24
	38981	16359996	5.594,21	0,00	873.976,78 C REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 08.24
	38981	16359996	915,00	0,00	873.061,78 C REVERSAO PROV CONECTE-SE 08.24
	38981	16359996	75.212,43	0,00	797.849,35 C REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 08.24
	38981	16359996	239,89	0,00	797.609,46 C REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 08.24
	38981	16359996	144.300,00	0,00	653.309,46 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 08.24
	38981	16359996	1.936,00	0,00	651.373,46 C REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 08.24
	38981	16359996	12.896,40	0,00	638.477,06 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24
	38981	16359996	4.800,00	0,00	633.677,06 C REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 08.24
	38981	16359996	229,90	0,00	633.447,16 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	45,00	0,00	633.402,16 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	4.100,32	0,00	629.301,84 C REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08.24
	38981	16359996	87.570,77	0,00	541.731,07 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24
	38981	16359996	2.078,72	0,00	539.652,35 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24
	38981	16359996	4.000,00	0,00	535.652,35 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 08.24
	38981	16359996	7.728,80	0,00	527.923,55 C REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 08.24
	38981	16359996	45.608,10	0,00	482.315,45 C REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	136.940,76	0,00	345.374,69 C REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 08.24
	38981	16359996	4.030,40	0,00	341.344,29 C REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 08.24
	38981	16359996	224.250,00	0,00	117.094,29 C REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	56.110,00	0,00	60.984,29 C REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 08.24
	38981	16359996	2.240,32	0,00	58.743,97 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	5.212,00	0,00	53.531,97 C REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	2.091,56	0,00	51.440,41 C REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 08.24
	38981	16359996	3.833,42	0,00	47.606,99 C REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	9.880,00	0,00	37.726,99 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24
	38981	16359996	1.646,25	0,00	36.080,74 C REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	2.478,00	0,00	33.602,74 C REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 08.24
	38981	16359996	24.636,37	0,00	8.966,37 C REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 08.24
	38981	16359996	3.109,74	0,00	5.856,63 C REVERSAO PROV NCH BRASIL 08.24
	38981	16359996	4.577,15	0,00	1.279,48 C REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08.24
	38981	16359996	1.279,48	0,00	0,00 C REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 08.24
30/09/2024	39562	16648880	0,00	17.100,00	17.100,00 C PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	12.044,39	29.144,39 C PROV INSTITUTO SONDAGE 09.2024
	39562	16648880	0,00	78.097,97	107.242,36 C PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	180.982,77	288.225,13 C PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	5.445,11	293.670,24 C PROV RESGATE UTI MOVEI 09.2024
	39562	16648880	0,00	39.729,17	333.399,41 C PROV RESGATE UTI MOVEI 09.2024
	39562	16648880	0,00	5.212,00	338.611,41 C PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	980,00	339.591,41 C PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024
	39562	16648880	0,00	959,50	340.550,91 C PROV ALLREDE TELECOM 09.2024
	39562	16648880	0,00	21.327,20	361.878,11 C PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.307,08	364.185,19 C PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	163,03	364.348,22 C PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.936,00	366.284,22 C PROV FCC ELETRONICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	45,00	366.329,22 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	87.570,77	453.899,99 C PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	39562	16648880	0,00	5.024,24	458.924,23 C PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	420.633,07	879.557,30 C PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	75.212,43	954.769,73 C PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	4.921,15	959.690,88 C PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	0,00	825,00	960.515,88 C PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	343.932,51	1.304.448,39 C PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	6.333,33	1.310.781,72 C PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024
	39562	16648880	0,00	25.430,58	1.336.212,30 C PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.078,72	1.338.291,02 C PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	39562	16648880	0,00	951,00	1.339.242,02 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	20.383,00	1.359.625,02 C PROV REKUPERAR 09.2024
	39562	16648880	0,00	13.384,24	1.373.009,26 C PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024
	39562	16648880	0,00	4.577,15	1.377.586,41 C PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.842,46	1.379.428,87 C PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024
	39562	16648880	0,00	7.591,17	1.387.020,04 C PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	25.145,00	1.412.165,04 C PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.500,00	1.414.665,04 C PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.539,95	1.417.204,99 C PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.109,74	1.420.314,73 C PROV NCH BRASIL 09.2024
	39562	16648880	0,00	234.551,20	1.654.865,93 C PROV OFFICE SEGURANÇA 09.2024
	39562	16648880	0,00	216.871,17	1.871.737,10 C PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	37.128,03	1.908.865,13 C PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	144.986,77	2.053.851,90 C PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024
	39562	16648880	0,00	23.207,72	2.077.059,62 C PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.871,24	2.078.930,86 C PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024
	39562	16648880	0,00	110.860,61	2.189.791,47 C PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	23.476,58	2.213.268,05 C PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	808,33	2.214.076,38 C PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024
	39562	16648880	0,00	43.394,23	2.257.470,61 C PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024
	39562	16648880	0,00	17.165,42	2.274.636,03 C PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	63.220,00	2.337.856,03 C PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024
	39562	16648880	0,00	5.724,19	2.343.580,22 C PROV TOTVS S.A. 09.2024
	39562	16648880	0,00	47.428,32	2.391.008,54 C PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.403.861,72	3.794.870,26 C PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	4.376,84	3.799.247,10 C PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	27.619,80	3.826.866,90 C PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.646,25	3.828.513,15 C PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	490,00	3.829.003,15 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	0,00	3.741,16	3.832.744,31 C	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.442,00	3.834.186,31 C	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024
	39562	16648880	0,00	4.000,00	3.838.186,31 C	PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	309.560,24	4.147.746,55 C	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	935,42	4.148.681,97 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024
	39562	16648880	0,00	10.000,00	4.158.681,97 C	PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024
	39562	16648880	0,00	390,00	4.159.071,97 C	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.824,15	4.161.896,12 C	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	11.242,60	4.173.138,72 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	11.339,75	4.184.478,47 C	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 09.2024
	39562	16648880	0,00	9.751,68	4.194.230,15 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.128,87	4.197.359,02 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	9.775,00	4.207.134,02 C	PROV GERAMAIIS GERADORES 09.2024
	39562	16648880	0,00	12.896,40	4.220.030,42 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.924,83	4.223.955,25 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	39562	16648880	0,00	7.313,04	4.231.268,29 C	PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024
	39562	16648880	0,00	25,00	4.231.293,29 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.780,00	4.235.073,29 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	39562	16648880	0,00	4.931,60	4.240.004,89 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	9.724,54	4.249.729,43 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.899,00	4.252.628,43 C	PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024
	39562	16648880	0,00	143.185,01	4.395.813,44 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	0,00	33.830,38	4.429.643,82 C	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.995,20	4.433.639,02 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.365,00	4.435.004,02 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024
	39562	16648880	0,00	1.285,00	4.436.289,02 C	PROV SUPERI TELECOM 09.2024
	39562	16648880	0,00	774,00	4.437.063,02 C	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	39562	16648880	0,00	2.079,00	4.439.142,02 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024
	39562	16648880	0,00	922,50	4.440.064,52 C	PROV CONECTE-SE 09.2024
	39562	16648880	0,00	412,03	4.440.476,55 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024
	39562	16648880	0,00	33.294,14	4.473.770,69 C	PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024
	39562	16648880	0,00	18.800,00	4.492.570,69 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	8.320,00	4.500.890,69 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	0,00	853,00	4.501.743,69 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 8.555.191,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	0,00	229,90	4.501.973,59 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	24.636,37	4.526.609,96 C PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024
	39562	16648880	0,00	13.833,37	4.540.443,33 C PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.390,00	4.543.833,33 C PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024
	39562	16648880	0,00	5.748,60	4.549.581,93 C PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	39562	16648880	0,00	3.510,29	4.553.092,22 C PROV DW SERVICE 09.2024
			8.555.191,67	4.553.092,22	4.553.092,22 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			8.555.191,67	4.553.092,22	4.553.092,22 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.049.999,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707835	8.032.365,16	0,00	17.634,64 C 20240003.06895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20240003.06895
05/09/2024	39639	16707842	17.634,64	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT 3.06895
30/09/2024	39262	16497448	0,00	8.174.306,23	8.174.306,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
			8.049.999,80	8.174.306,23	8.174.306,23 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			8.049.999,80	8.174.306,23	8.174.306,23 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 45.358,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707834	6.164,00	0,00	39.194,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06825
05/09/2024	39639	16707843	39.194,93	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06887
09/09/2024	39639	16707858	92.273,74	0,00	-92.273,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06944
10/09/2024	39639	16707872	27.735,06	0,00	-120.008,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.06984
	39639	16707873	2.963,81	0,00	-122.972,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07026
11/09/2024	39639	16707940	811,77	0,00	-123.784,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07082
	39639	16707942	31.648,27	0,00	-155.432,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07028
12/09/2024	39639	16707945	51.365,20	0,00	-206.797,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07133
13/09/2024	39639	16707952	272,23	0,00	-207.070,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07175
16/09/2024	39639	16707957	18.206,27	0,00	-225.276,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07218
18/09/2024	39639	16707987	3.448,05	0,00	-228.724,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07269

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	45.358,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	39639	16708084	28.430,78	0,00	-257.155,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07317
23/09/2024	39639	16708278	10.549,64	0,00	-267.704,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07349
24/09/2024	39639	16708286	2.302,61	0,00	-270.007,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.07366
25/09/2024	39639	16708310	38.797,49	0,00	-308.804,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07407
26/09/2024	39639	16708318	53.892,40	0,00	-362.697,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07467
	39639	16708319	192,87	0,00	-362.890,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07529
	39639	16708325	8.046,93	0,00	-370.937,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.07541
30/09/2024	38881	66	0,00	42,50	-370.894,62 D	VALOR COMPL PROV RESCISAO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 09-2024
	39262	16497448	0,00	402.443,97	31.549,35 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2024
			416.296,05	402.486,47	31.549,35 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			416.296,05	402.486,47	31.549,35 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL					Saldo Anterior:	5.236,65 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2024	39639	16707840	5.236,65	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.06895
30/09/2024	39262	16497448	0,00	5.386,27	5.386,27 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2024
			5.236,65	5.386,27	5.386,27 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			5.236,65	5.386,27	5.386,27 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	560.865,70 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	39639	16708206	555.864,04	0,00	5.001,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07280
30/09/2024	38881	52	0,00	155,09	5.156,75 C	EVENTO 2003 REEMBOLSO DESCONTO INSS 09/2024 ARIANE PIRES DE LIMA MATRIC. 015611
	38881	53	37,58	0,00	5.119,17 C	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 09/2024
	39262	16497448	377.831,94	0,00	-372.712,77 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024
	39262	16497448	0,00	953.463,14	580.750,37 C	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
			933.733,56	953.618,23	580.750,37 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			933.733,56	953.618,23	580.750,37 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:	880.926,90 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	880.926,90 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	38881	61	0,00	626,32	881.553,22 C	VALOR FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 08/2024 ELISANGELA LUIS DA COSTA MATRIC 017883
	39639	16707839	626,32	0,00	880.926,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06891
09/09/2024	39639	16707861	48.566,62	0,00	832.360,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06948
10/09/2024	39639	16707874	6.378,63	0,00	825.981,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06985
11/09/2024	39639	16707943	15.709,05	0,00	810.272,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07029
12/09/2024	39639	16707946	8.296,64	0,00	801.975,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03.07134
16/09/2024	39639	16707959	2.400,58	0,00	799.575,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07221
20/09/2024	39639	16708203	3.288,95	0,00	796.286,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07335
	39639	16708211	880.926,90	0,00	-84.640,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07158
23/09/2024	39639	16708281	2.527,87	0,00	-87.168,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07350
25/09/2024	38881	62	0,00	1.296,56	-85.871,78 D	VALOR FGTS RECL TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DE SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010
	39639	16708311	1.296,56	0,00	-87.168,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07488
	39639	16708312	14.680,40	0,00	-101.848,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07409
	39639	16708313	2.318,67	0,00	-104.167,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.07409
26/09/2024	39639	16708315	8.102,19	0,00	-112.269,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07468
	39639	16708316	6,78	0,00	-112.276,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.07530
30/09/2024	38881	63	0,00	8.868,50	-103.407,88 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 09/2024
	39264	16499761	0,00	996.031,86	892.623,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
			995.126,16	1.006.823,24	892.623,98 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			995.126,16	1.006.823,24	892.623,98 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	32.910,54 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	32.910,54 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	39639	16707955	5.914,71	0,00	26.995,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.07268	
	39639	16707956	3.605,83	0,00	23.390,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000307268	
	39639	16707958	6.310,00	0,00	17.080,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 03.07268	
	39639	16707961	17.080,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.07268	
30/09/2024	39262	16497448	0,00	51.968,51	51.968,51 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
			32.910,54	51.968,51	51.968,51 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	
			32.910,54	51.968,51	51.968,51 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.010.279,44 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39639	16708207	1.010.279,44	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.07280	
30/09/2024	38881	13	44.627,28	0,00	-44.627,28 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 E PAGAS EM AGOSTO/2024	
	38881	51	0,00	22.681,94	-21.945,34 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 E PAGAS EM SETEMBRO/2024	
	39262	16497448	0,00	992.428,73	970.483,39 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
			1.054.906,72	1.015.110,67	970.483,39 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024	
			1.054.906,72	1.015.110,67	970.483,39 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:	142.402,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39639	16707689	0,00	60,46	142.462,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263	
	39639	16707701	0,00	193,44	142.656,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290	
	39639	16707772	0,00	58,88	142.715,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291	
03/09/2024	39639	16707674	0,00	113,87	142.829,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140	
	39639	16707676	0,00	2.203,80	145.032,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123	
	39639	16707708	0,00	4.169,92	149.202,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 183	
	39639	16707723	0,00	7.144,67	156.347,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	142.402,50 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					2478		
03/09/2024	39639	16707761	0,00	2.027,22	158.374,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373	
	39639	16707766	0,00	752,12	159.126,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233	
	39639	16707809	0,00	1.241,40	160.368,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022	
04/09/2024	39639	16707731	0,00	1.876,42	162.244,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869	
05/09/2024	39639	16707683	0,00	6.498,23	168.742,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324	
	39639	16707692	0,00	3.543,22	172.286,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067	
	39639	16707703	0,00	2.314,46	174.600,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27	
	39639	16707705	0,00	1.730,41	176.331,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477	
	39639	16707706	0,00	338,26	176.669,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325	
	39639	16707749	0,00	294,00	176.963,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317	
	39639	16707776	0,00	5.466,47	182.429,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069	
	39639	16707798	0,00	5.178,71	187.608,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068	
	39639	16707800	0,00	5.734,20	193.342,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792	
06/09/2024	39639	16707733	0,00	72,00	193.414,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621	
	39639	16707753	0,00	6.955,20	200.369,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78	
	39639	16707804	0,00	1.680,00	202.049,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9	
	39639	16707850	0,00	171,56	202.221,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11911	
09/09/2024	39639	16707797	0,00	19,19	202.240,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 493	
	39639	16707801	0,00	38,10	202.278,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378	
	39639	16707824	0,00	5.017,73	207.296,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009	
10/09/2024	39639	16707744	0,00	84,00	207.380,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10	
	39639	16707754	0,00	3.381,30	210.761,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392	
	39639	16707785	0,00	273,98	211.035,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355	
	39639	16707792	0,00	306,00	211.341,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 142.402,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2413	
11/09/2024	39639	16707709	0,00	1.739,81	213.081,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367
	39639	16707718	0,00	4.051,85	217.133,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29
	39639	16707742	0,00	52,85	217.186,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300
	39639	16707751	0,00	257,48	217.443,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658
	39639	16707812	0,00	3.660,26	221.103,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493
12/09/2024	39639	16707690	0,00	25,16	221.129,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795
	39639	16707740	0,00	953,95	222.083,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766
	39639	16707757	0,00	6.358,36	228.441,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113
	39639	16707806	0,00	33,30	228.474,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511
13/09/2024	39639	16707739	0,00	1.591,33	230.066,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373
16/09/2024	39639	16707782	0,00	206,55	230.272,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793
17/09/2024	39639	16707675	0,00	2.147,78	232.420,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117
18/09/2024	39639	16706953	0,00	64,20	232.484,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1731
	39639	16707773	0,00	3.192,72	235.677,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559
	39639	16707779	0,00	1.313,56	236.990,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676
19/09/2024	39639	16707813	0,00	9.193,78	246.184,66 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159
20/09/2024	39639	16707762	0,00	1.307,48	247.492,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402
	39639	16708133	29,27	0,00	247.462,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1049169
	39639	16708134	47,87	0,00	247.415,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1050085
	39639	16708135	973,63	0,00	246.441,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20752
	39639	16708136	1.205,13	0,00	245.236,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00013
	39639	16708137	1.554,00	0,00	243.682,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8
	39639	16708138	2.190,47	0,00	241.491,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1351

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 142.402,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708139	4.315,57	0,00	237.176,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-178
	39639	16708140	10.517,94	0,00	226.658,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9118
	39639	16708153	13,84	0,00	226.644,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603
	39639	16708154	13,84	0,00	226.630,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3732
	39639	16708155	19,19	0,00	226.611,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-479
	39639	16708156	31,88	0,00	226.579,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22760
	39639	16708157	37,17	0,00	226.542,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-355
	39639	16708158	60,46	0,00	226.481,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123230
	39639	16708159	72,77	0,00	226.409,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37486
	39639	16708160	113,87	0,00	226.295,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6021
	39639	16708161	115,76	0,00	226.179,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	39639	16708162	145,87	0,00	226.033,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-100
	39639	16708163	175,95	0,00	225.857,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-784
	39639	16708164	180,00	0,00	225.677,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2371
	39639	16708165	257,48	0,00	225.420,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34402
	39639	16708166	294,00	0,00	225.126,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-311
	39639	16708167	297,32	0,00	224.828,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68720
	39639	16708168	338,26	0,00	224.490,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-318
	39639	16708169	382,89	0,00	224.107,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2732
	39639	16708170	429,09	0,00	223.678,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11913
	39639	16708171	581,33	0,00	223.097,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1001
	39639	16708172	1.313,56	0,00	221.783,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 142.402,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					76261	
20/09/2024	39639	16708173	1.540,15	0,00	220.243,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12161
	39639	16708174	1.730,41	0,00	218.513,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2467
	39639	16708175	1.739,81	0,00	216.773,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-347
	39639	16708176	1.893,29	0,00	214.880,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26
	39639	16708177	2.147,78	0,00	212.732,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4065
	39639	16708178	2.203,81	0,00	210.528,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1103
	39639	16708179	2.209,50	0,00	208.318,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1005
	39639	16708180	2.263,95	0,00	206.055,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-176
	39639	16708181	2.465,24	0,00	203.589,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1002
	39639	16708182	2.790,02	0,00	200.799,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1000
	39639	16708183	3.201,35	0,00	197.598,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-540
	39639	16708184	3.363,75	0,00	194.234,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1358
	39639	16708185	3.543,22	0,00	190.691,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2047
	39639	16708186	3.660,25	0,00	187.031,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1491
	39639	16708187	4.051,85	0,00	182.979,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25
	39639	16708188	5.178,71	0,00	177.800,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2048
	39639	16708189	5.466,47	0,00	172.334,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2049
	39639	16708190	5.734,20	0,00	166.599,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-782
	39639	16708191	6.293,64	0,00	160.306,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4072
	39639	16708192	6.498,23	0,00	153.808,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-317
	39639	16708193	7.030,80	0,00	146.777,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77
	39639	16708194	7.078,22	0,00	139.699,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 142.402,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2468	
20/09/2024	39639	16708195	7.155,53	0,00	132.543,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-142
	39639	16708196	11.199,28	0,00	121.344,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87
	39639	16708197	11.570,80	0,00	109.773,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89
	39639	16708198	743,84	0,00	109.029,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2659
	39639	16708199	752,11	0,00	108.277,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3128
	39639	16708200	3.187,88	0,00	105.089,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2642
23/09/2024	39639	16707685	0,00	55,45	105.145,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11950
	39639	16707720	0,00	57,66	105.202,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11948
	39639	16707738	0,00	30,76	105.233,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 11949
	39639	16707823	0,00	2.194,95	107.428,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187
24/09/2024	39639	16707712	0,00	375,91	107.804,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2929
	39639	16707732	0,00	631,35	108.435,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020
	39639	16707767	0,00	20,83	108.456,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583
	39639	16707793	0,00	13,84	108.470,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4017
25/09/2024	39639	16707673	0,00	3.253,07	111.723,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121
	39639	16707700	0,00	11.289,09	123.012,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90
	39639	16707807	0,00	2.465,24	125.477,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021
26/09/2024	39639	16707730	0,00	6.752,28	132.230,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144
27/09/2024	39639	16707704	0,00	145,87	132.375,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112
	39639	16707716	0,00	193,45	132.569,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333
	39639	16707734	0,00	58,87	132.628,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332
30/09/2024	39639	16707672	0,00	21,63	132.649,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974
	39639	16707747	0,00	21,63	132.671,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3949

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 142.402,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707748	0,00	21,63	132.693,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972
	39639	16707819	0,00	21,63	132.714,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971
	39639	16707820	0,00	21,63	132.736,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973
			142.402,50	132.736,41	132.736,41 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			142.402,50	132.736,41	132.736,41 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707802	0,00	249,89	290.550,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 96
	39639	16707810	0,00	197,60	290.748,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045
03/09/2024	39639	16707674	0,00	151,82	290.900,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140
	39639	16707680	0,00	1.949,70	292.849,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18737
	39639	16707708	0,00	13.899,72	306.749,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183
	39639	16707717	0,00	201,60	306.951,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701
	39639	16707723	0,00	16.670,89	323.622,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478
	39639	16707761	0,00	4.730,18	328.352,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373
	39639	16707766	0,00	3.760,62	332.112,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233
	39639	16707787	0,00	119,04	332.231,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700
04/09/2024	39639	16707681	0,00	404,60	332.636,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3354
	39639	16707731	0,00	9.382,05	342.018,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869
	39639	16707774	0,00	547,45	342.565,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356
	39639	16707788	0,00	115,79	342.681,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736
05/09/2024	39639	16707683	0,00	15.162,53	357.844,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324
	39639	16707684	0,00	1.109,58	358.953,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16707692	0,00	8.267,52	367.221,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067
	39639	16707703	0,00	5.400,40	372.621,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27
	39639	16707705	0,00	4.037,63	376.659,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477
	39639	16707706	0,00	789,27	377.448,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 325
	39639	16707749	0,00	686,00	378.134,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 317
	39639	16707776	0,00	12.755,12	390.889,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069
	39639	16707778	0,00	131,87	391.021,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620
	39639	16707798	0,00	12.083,66	403.105,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068
	39639	16707800	0,00	13.379,80	416.485,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARDIACOS SAGRADO CORACAO LTDA 792
06/09/2024	39639	16707687	0,00	57,60	416.542,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458
	39639	16707710	0,00	1.023,42	417.566,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2086
	39639	16707733	0,00	240,00	417.806,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621
	39639	16707750	0,00	271,00	418.077,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEIS LTDA 1577
	39639	16707753	0,00	16.228,80	434.305,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78
	39639	16707791	0,00	18,62	434.324,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3006
	39639	16707804	0,00	3.920,00	438.244,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9
	39639	16707822	0,00	53,24	438.297,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETROICA LTDA 1950
09/09/2024	39639	16707758	0,00	167,41	438.465,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323
	39639	16707824	0,00	11.708,03	450.173,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009
10/09/2024	39639	16707677	0,00	18,14	450.191,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668
	39639	16707744	0,00	196,00	450.387,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10
	39639	16707754	0,00	7.889,70	458.277,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392
	39639	16707792	0,00	714,00	458.991,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413
	39639	16707862	12.755,12	0,00	446.235,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2049
10/09/2024	39639	16707863	13.379,80	0,00	432.856,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782
	39639	16707864	14.385,24	0,00	418.470,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-178
	39639	16707865	15.162,53	0,00	403.308,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	39639	16707866	15.939,36	0,00	387.369,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2642
	39639	16707867	16.405,20	0,00	370.963,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77
	39639	16707868	16.515,82	0,00	354.448,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2468
	39639	16707869	16.696,23	0,00	337.751,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-142
	39639	16707870	26.998,53	0,00	310.753,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	39639	16707875	4,60	0,00	310.748,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905771
	39639	16707876	17,06	0,00	310.731,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905770
	39639	16707877	18,14	0,00	310.713,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2643
	39639	16707878	18,62	0,00	310.694,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3006
	39639	16707879	38,50	0,00	310.656,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318
	39639	16707880	52,66	0,00	310.603,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1933
	39639	16707881	75,60	0,00	310.528,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1449
	39639	16707882	78,00	0,00	310.450,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	39639	16707883	81,07	0,00	310.369,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-319
	39639	16707884	107,25	0,00	310.261,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-331
	39639	16707885	114,50	0,00	310.147,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	39639	16707886	115,35	0,00	310.031,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7241
	39639	16707887	115,79	0,00	309.916,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-5644
10/09/2024	39639	16707888	119,04	0,00	309.797,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-700
	39639	16707889	131,87	0,00	309.665,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3546
	39639	16707890	135,20	0,00	309.530,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-317
	39639	16707891	151,82	0,00	309.378,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6021
	39639	16707892	155,49	0,00	309.222,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203613
	39639	16707893	194,49	0,00	309.028,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-100
	39639	16707894	197,60	0,00	308.830,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23045
	39639	16707895	200,00	0,00	308.630,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215
	39639	16707896	200,00	0,00	308.430,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1049169
	39639	16707897	201,60	0,00	308.229,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-701
	39639	16707898	242,57	0,00	307.986,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37486
	39639	16707899	246,75	0,00	307.739,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561
	39639	16707900	264,80	0,00	307.474,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	39639	16707901	270,10	0,00	307.204,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	39639	16707902	292,82	0,00	306.911,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	39639	16707903	399,30	0,00	306.512,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1050085
	39639	16707904	410,55	0,00	306.102,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	39639	16707905	420,00	0,00	305.682,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371
	39639	16707906	523,60	0,00	305.158,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3340
	39639	16707907	547,45	0,00	304.611,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00356
	39639	16707908	605,36	0,00	304.005,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-317
10/09/2024	39639	16707909	686,00	0,00	303.319,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	39639	16707910	789,27	0,00	302.530,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-318
	39639	16707911	1.148,45	0,00	301.382,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1825
	39639	16707912	1.231,82	0,00	300.150,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3961
	39639	16707913	1.356,43	0,00	298.793,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1001
	39639	16707914	1.664,71	0,00	297.129,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3140
	39639	16707915	1.670,00	0,00	295.459,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	39639	16707916	1.878,70	0,00	293.580,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1556
	39639	16707917	2.159,90	0,00	291.420,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18126
	39639	16707918	2.377,94	0,00	289.042,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-438
	39639	16707919	3.626,00	0,00	285.416,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	39639	16707920	3.719,18	0,00	281.697,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2659
	39639	16707921	3.760,62	0,00	277.936,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3128
	39639	16707922	4.037,63	0,00	273.899,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2467
	39639	16707923	4.059,55	0,00	269.839,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	39639	16707924	4.417,67	0,00	265.421,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26
	39639	16707925	5.111,10	0,00	260.310,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1351
	39639	16707926	5.133,84	0,00	255.176,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12161
	39639	16707927	5.155,50	0,00	250.021,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1005
	39639	16707928	5.282,55	0,00	244.738,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-176
	39639	16707929	5.752,24	0,00	238.986,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-1002
10/09/2024	39639	16707930	6.510,05	0,00	232.476,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1000
	39639	16707931	7.159,25	0,00	225.317,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4065
	39639	16707932	7.469,83	0,00	217.847,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-540
	39639	16707933	7.848,75	0,00	209.998,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1358
	39639	16707934	8.267,52	0,00	201.731,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2047
	39639	16707935	9.454,31	0,00	192.276,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	39639	16707936	12.083,66	0,00	180.193,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2048
	39639	16707937	12.587,28	0,00	167.605,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072
11/09/2024	39639	16707709	0,00	4.059,55	171.665,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367
	39639	16707718	0,00	9.454,31	181.119,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29
	39639	16707742	0,00	413,76	181.533,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300
	39639	16707783	0,00	82,31	181.615,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383
12/09/2024	39639	16707757	0,00	12.716,72	194.332,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113
	39639	16707806	0,00	206,70	194.539,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511
13/09/2024	39639	16707682	0,00	17,06	194.556,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696
	39639	16707739	0,00	5.304,44	199.860,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373
16/09/2024	39639	16707200	0,00	4,74	199.865,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256197
	39639	16707782	0,00	481,95	200.347,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793
17/09/2024	39639	16707036	0,00	8,45	200.355,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 256198
	39639	16707675	0,00	7.159,25	207.515,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117
	39639	16707715	0,00	605,36	208.120,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 290.300,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16707719	0,00	115,35	208.235,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285
	39639	16707781	0,00	4,60	208.240,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697
18/09/2024	39639	16707773	0,00	7.449,67	215.690,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559
	39639	16707803	0,00	1.620,82	217.311,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3174
19/09/2024	39639	16707728	0,00	1.852,05	219.163,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576
20/09/2024	39639	16707695	0,00	200,00	219.363,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236
	39639	16707762	0,00	3.050,78	222.413,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402
23/09/2024	39639	16707759	0,00	1.034,14	223.447,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383
	39639	16707823	0,00	5.121,55	228.569,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187
24/09/2024	39639	16707732	0,00	1.473,15	230.042,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020
	39639	16707805	0,00	155,49	230.198,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 205019
25/09/2024	39639	16706560	0,00	30,50	230.228,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 258611
	39639	16707673	0,00	6.506,14	236.734,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121
	39639	16707700	0,00	26.341,21	263.076,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90
	39639	16707807	0,00	5.752,24	268.828,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021
26/09/2024	39639	16707730	0,00	15.755,33	284.583,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144
27/09/2024	39639	16707704	0,00	194,49	284.778,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112
30/09/2024	39639	16707811	0,00	49,00	284.827,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348
			291.385,13	285.911,40	284.827,09 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			291.385,13	285.911,40	284.827,09 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16708420	0,00	186,60	399.878,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 114270

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16708421	0,00	187,41	400.066,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118620
	39639	16708422	0,00	5.869,19	405.935,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 26
	39639	16708423	0,00	358,85	406.294,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 25
06/09/2024	39639	16707850	0,00	531,83	406.826,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11911
	39639	16707854	0,00	1.330,18	408.156,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 11913
	39639	16708460	0,00	1.048,60	409.204,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 318
	39639	16708461	0,00	20.144,50	429.349,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 317
	39639	16708462	0,00	21.795,48	451.144,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 77
	39639	16708465	0,00	6.831,79	457.976,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1103
	39639	16708466	0,00	5.364,28	463.341,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2467
	39639	16708467	0,00	21.942,44	485.283,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2468
	39639	16708468	0,00	98,83	485.382,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22760
	39639	16708469	0,00	11.346,81	496.729,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1491
	39639	16708470	0,00	558,00	497.287,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2371
	39639	16708471	0,00	545,45	497.832,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 784
	39639	16708472	0,00	10.427,63	508.260,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1358
	39639	16708474	0,00	9.924,20	518.184,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 540
	39639	16708476	0,00	4.054,44	522.238,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373
	39639	16708476	0,00	878,46	523.117,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373
	39639	16708477	0,00	1.802,11	524.919,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1001
	39639	16708481	0,00	6.658,10	531.577,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4065
	39639	16708482	0,00	19.510,28	551.087,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4072
	39639	16708483	0,00	16.054,00	567.141,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2048
	39639	16708484	0,00	10.983,99	578.125,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2047
	39639	16708485	0,00	16.946,09	595.071,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2049
	39639	16708499	0,00	921,70	595.993,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68720
	39639	16708500	0,00	12.560,72	608.554,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 25

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16708501	0,00	5.393,40	613.947,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 347
	39639	16708502	0,00	4.557,77	618.505,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9118
	39639	16708502	0,00	21.035,88	639.541,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9118
	39639	16708503	0,00	421,91	639.963,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20752
	39639	16708503	0,00	1.947,26	641.910,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20752
	39639	16708504	0,00	6.849,45	648.759,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1005
	39639	16708505	0,00	8.649,06	657.408,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1000
09/09/2024	39639	16708515	0,00	35.869,47	693.278,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 89
	39639	16708516	0,00	22.182,14	715.460,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 142
	39639	16708524	0,00	4.774,47	720.235,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12161
10/09/2024	39639	16707789	0,00	266,18	720.501,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929618
	39639	16708636	0,00	7.642,26	728.143,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1002
11/09/2024	39639	16707742	0,00	388,87	728.532,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300
12/09/2024	39639	16707806	0,00	288,61	728.820,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511
19/09/2024	39639	16709414	0,00	537,94	729.358,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022
	39639	16709414	0,00	2.482,80	731.841,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022
	39639	16709417	0,00	8.339,83	740.181,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183
	39639	16709417	0,00	1.806,96	741.988,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183
	39639	16709419	0,00	190,66	742.179,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24252
	39639	16709432	0,00	244,52	742.423,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36973
	39639	16709434	0,00	43,50	742.467,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29708
	39639	16709440	0,00	2.017,83	744.485,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14741
20/09/2024	39639	16708141	1.994,19	0,00	742.490,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708142	2.410,27	0,00	740.080,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013
	39639	16708143	3.108,00	0,00	736.972,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8
	39639	16708144	4.380,94	0,00	732.591,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351
	39639	16708145	8.631,14	0,00	723.960,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-178
	39639	16708146	19.297,19	0,00	704.663,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082
	39639	16708147	432,08	0,00	704.231,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20716
	39639	16708148	522,22	0,00	703.708,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00013
	39639	16708149	673,40	0,00	703.035,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8
	39639	16708150	949,20	0,00	702.086,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1351
	39639	16708151	1.870,08	0,00	700.216,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-178
	39639	16708152	4.181,06	0,00	696.035,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9082
	39639	16708221	24,65	0,00	696.010,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28913
	39639	16708222	33,83	0,00	695.976,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316
	39639	16708223	43,50	0,00	695.933,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29243
	39639	16708224	59,50	0,00	695.873,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-465
	39639	16708225	64,58	0,00	695.809,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45245
	39639	16708226	84,25	0,00	695.724,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-022676
	39639	16708227	200,77	0,00	695.524,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36555
	39639	16708228	266,08	0,00	695.258,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1049169
	39639	16708229	266,17	0,00	694.991,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846281
	39639	16708230	352,99	0,00	694.638,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5983
	39639	16708231	395,25	0,00	694.243,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-780
	39639	16708232	411,60	0,00	693.832,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-297
	39639	16708233	447,23	0,00	693.384,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1050085
	39639	16708234	499,80	0,00	692.885,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	39639	16708235	649,82	0,00	692.235,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-313
	39639	16708236	585,11	0,00	691.650,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65935
	39639	16708237	777,57	0,00	690.872,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33759
	39639	16708238	798,19	0,00	690.074,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33758

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708239	863,45	0,00	689.210,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-63028
	39639	16708240	911,40	0,00	688.299,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311
	39639	16708241	948,60	0,00	687.350,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2327
	39639	16708242	980,95	0,00	686.369,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-314
	39639	16708243	1.156,41	0,00	685.213,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2479
	39639	16708244	1.178,70	0,00	684.034,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2608
	39639	16708245	1.893,02	0,00	682.141,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-983
	39639	16708246	2.017,83	0,00	680.124,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12497
	39639	16708247	3.497,38	0,00	676.626,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3033
	39639	16708248	5.191,24	0,00	671.435,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2458
	39639	16708249	5.219,42	0,00	666.215,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-330
	39639	16708250	5.289,60	0,00	660.926,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12004
	39639	16708251	6.549,53	0,00	654.376,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173
	39639	16708252	6.658,10	0,00	647.718,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4023
	39639	16708253	6.831,79	0,00	640.886,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1076
	39639	16708254	7.395,73	0,00	633.491,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986
	39639	16708255	9.581,61	0,00	623.909,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-526
	39639	16708256	9.956,12	0,00	613.953,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332
	39639	16708257	10.983,99	0,00	602.969,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2032
	39639	16708258	11.067,56	0,00	591.901,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1488
	39639	16708259	12.130,20	0,00	579.771,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-986
	39639	16708260	12.202,34	0,00	567.569,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
	39639	16708261	14.312,48	0,00	553.256,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2386 AC
	39639	16708262	14.823,60	0,00	538.433,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2642
	39639	16708263	16.054,00	0,00	522.379,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2033
	39639	16708264	16.946,09	0,00	505.433,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2034
	39639	16708265	17.776,02	0,00	487.657,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-782
	39639	16708266	17.776,02	0,00	469.881,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774
	39639	16708267	18.844,86	0,00	451.036,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-312
	39639	16708268	19.529,07	0,00	431.507,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4024
	39639	16708270	23.505,76	0,00	408.001,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-140
	39639	16708271	23.845,18	0,00	384.156,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2459
	39639	16708272	34.717,76	0,00	349.438,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708273	1.186,98	0,00	348.251,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2732
	39639	16709483	0,00	36,40	348.287,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10
	39639	16709483	0,00	168,00	348.455,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10
	39639	16709492	0,00	190,66	348.646,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 25597
23/09/2024	39639	16708274	0,00	8.725,30	357.371,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869
	39639	16709565	0,00	352,99	357.724,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6021
	39639	16709568	0,00	121,79	357.846,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37178
	39639	16709569	0,00	149,34	357.996,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37167
	39639	16709571	0,00	182,50	358.178,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 225
24/09/2024	39639	16707712	0,00	1.165,33	359.343,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2929
	39639	16707767	0,00	64,58	359.408,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583
	39639	16709615	0,00	7.018,25	366.426,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 176
	39639	16709656	0,00	452,19	366.878,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 82
	39639	16709667	0,00	96,66	366.975,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73448
	39639	16709676	0,00	1.145,59	368.121,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3711
25/09/2024	39639	16709702	0,00	7.174,81	375.295,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27
	39639	16709703	0,00	3.497,38	378.793,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3128
26/09/2024	39639	16709734	0,00	728,00	379.521,34 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9
	39639	16709734	0,00	3.360,00	382.881,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9
	39639	16709747	0,00	66,93	382.948,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 448
30/09/2024	39639	16708332	0,00	42,90	382.991,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3603
	39639	16708351	0,00	42,90	383.034,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3441
	39639	16708352	0,00	42,90	383.076,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3552
	39639	16708353	0,00	42,90	383.119,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3553
	39639	16709934	0,00	42,90	383.162,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 3732
			396.233,45	379.703,93	383.162,77 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 399.692,29 C

396.233,45 379.703,93 383.162,77 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: 125.614,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707766	0,00	7.103,06	132.717,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233
04/09/2024	39639	16707731	0,00	20.640,51	153.358,13 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869
	39639	16707774	0,00	1.204,40	154.562,53 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356
	39639	16707788	0,00	310,66	154.873,19 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736
05/09/2024	39639	16707684	0,00	2.441,08	157.314,27 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494
	39639	16707703	0,00	16.972,68	174.286,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27
06/09/2024	39639	16707753	0,00	51.004,80	225.291,75 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 78
12/09/2024	39639	16707757	0,00	27.976,79	253.268,54 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113
13/09/2024	39639	16707739	0,00	11.669,77	264.938,31 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373
17/09/2024	39639	16707675	0,00	15.750,35	280.688,66 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117
18/09/2024	39639	16707803	0,00	2.913,27	283.601,93 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3174
20/09/2024	39639	16709971	3.674,00	0,00	279.927,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709972	7.103,06	0,00	272.824,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709973	8.182,20	0,00	264.642,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709974	11.294,45	0,00	253.348,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709975	13.884,11	0,00	239.464,11 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709976	15.750,35	0,00	223.713,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709977	3.009,82	0,00	220.703,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709978	33.721,50	0,00	186.982,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709979	1.204,40	0,00	185.778,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709980	848,89	0,00	184.929,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 125.614,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16709981	310,66	0,00	184.618,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709982	143,51	0,00	184.474,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709983	27.692,01	0,00	156.782,97 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
23/09/2024	39639	16707759	0,00	2.275,11	159.058,08 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383
25/09/2024	39639	16707673	0,00	14.313,50	173.371,58 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121
	39639	16707714	0,00	130,94	173.502,52 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28529
			126.818,96	174.706,92	173.502,52 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			126.818,96	174.706,92	173.502,52 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.405.265,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16572995	0,00	2,06	1.405.268,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572996	0,00	161,56	1.405.429,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16572998	0,00	237,34	1.405.666,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573005	0,00	704,40	1.406.371,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573006	0,00	285,78	1.406.657,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573008	0,00	267,00	1.406.924,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573013	0,00	130,00	1.407.054,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573015	0,00	1.648,60	1.408.702,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573022	0,00	77,98	1.408.780,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573025	0,00	48,00	1.408.828,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573032	0,00	106,20	1.408.934,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573034	582,27	0,00	1.408.352,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573040	0,00	243,00	1.408.595,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573045	0,00	117,79	1.408.713,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573046	0,00	236,44	1.408.949,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573051	0,00	417,60	1.409.367,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573053	0,00	28,74	1.409.396,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573054	0,00	720,91	1.410.117,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.405.265,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573056	0,00	34.376,41	1.444.493,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573057	0,00	764,26	1.445.257,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573062	0,00	2.257,86	1.447.515,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573065	2.274,48	0,00	1.445.241,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573068	0,00	662,85	1.445.904,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573070	0,00	1,20	1.445.905,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573081	0,00	348,64	1.446.253,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573084	0,00	174,67	1.446.428,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573087	0,00	15,46	1.446.443,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573088	0,00	126,10	1.446.570,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573089	0,00	194,80	1.446.764,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573090	0,00	3.456,00	1.450.220,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574198	0,00	24,30	1.450.245,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574204	0,00	6,16	1.450.251,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574205	0,00	8,64	1.450.259,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574209	0,00	79,49	1.450.339,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574225	0,00	27,09	1.450.366,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574226	0,00	139,30	1.450.505,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574227	0,00	41,10	1.450.546,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574235	46,92	0,00	1.450.500,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574237	0,00	52,63	1.450.552,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574238	0,00	1.813,62	1.452.366,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574249	0,00	162,89	1.452.529,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574254	1.155,00	0,00	1.451.374,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574263	226,37	0,00	1.451.147,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574264	0,00	10,01	1.451.157,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574265	0,00	20,77	1.451.178,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574277	0,00	9.186,31	1.460.364,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574288	0,00	249,39	1.460.614,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574297	0,00	854,25	1.461.468,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574299	1.008,86	0,00	1.460.459,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574312	3.280,00	0,00	1.457.179,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574632	3.717,14	0,00	1.453.462,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			12.291,04	60.487,60	1.453.462,55 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.405.265,99 C
	12.291,04	60.487,60	1.453.462,55 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL				Saldo Anterior:	743.614,11 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16708205	743.614,11	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 08 2024
30/09/2024	39639	16707825	0,00	558.725,44	558.725,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
			743.614,11	558.725,44	558.725,44 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			743.614,11	558.725,44	558.725,44 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16706518	126.818,96	0,00	-126.818,96 D RESSARC INSS S SERV TERC 08 2024 P AGIR
	39639	16709971	0,00	3.674,00	-123.144,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709972	0,00	7.103,06	-116.041,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709973	0,00	8.182,20	-107.859,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709974	0,00	11.294,45	-96.565,25 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709975	0,00	13.884,11	-82.681,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709976	0,00	15.750,35	-66.930,79 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709977	0,00	3.009,82	-63.920,97 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709978	0,00	33.721,50	-30.199,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709979	0,00	1.204,40	-28.995,07 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709980	0,00	848,89	-28.146,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709981	0,00	310,66	-27.835,52 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709982	0,00	143,51	-27.692,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	39639	16709983	0,00	27.692,01	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			126.818,96	126.818,96	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			126.818,96	126.818,96	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 13.396.954,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	34	17.903,59	0,00	13.379.050,68 C REVERSAO PROV FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	35	3.606,17	0,00	13.375.444,51 C REVERSAO PROV FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	36	1.666,15	0,00	13.373.778,36 C REVERSAO PROV FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	38881	37	257,07	0,00	13.373.521,29 C PROV FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024
	39262	16497448	1.067.018,70	0,00	12.306.502,59 C 1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39265	16500561	59.778,51	0,00	12.246.724,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39265	16500561	0,00	1.225.961,77	13.472.685,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
			1.150.230,19	1.225.961,77	13.472.685,85 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.150.230,19	1.225.961,77	13.472.685,85 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.071.756,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	38	1.432,39	0,00	1.070.323,83 C REVERSAO FGTS FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	39	288,49	0,00	1.070.035,34 C REVERSAO FGTS FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	40	133,29	0,00	1.069.902,05 C REVERSAO FGTS FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	38881	41	20,57	0,00	1.069.881,48 C PROV FGTS FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024
	39265	16500561	90.143,71	0,00	979.737,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39265	16500561	0,00	98.076,91	1.077.814,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
			92.018,45	98.076,91	1.077.814,68 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			92.018,45	98.076,91	1.077.814,68 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 6.679.212,48 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 6.679.212,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	42	3.472,22	0,00	6.675.740,26 C	COMPL BAIXA 13º SALARIO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 DEMITIDO 09-2024
	38881	43	1.378,27	0,00	6.674.361,99 C	COMPL BAIXA 13º SALARIO DEUSILENE MARIA DA SILVA MATRIC 016291 DEMITIDO 09-2024
	38881	44	1.472,99	0,00	6.672.889,00 C	COMPL BAIXA 13º SALARIO ROSIANE BARVOSA ALMEIDA MATRIC 016228 DEMITIDO 09-2024
	38881	45	10.742,15	0,00	6.662.146,85 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	46	1.676,21	0,00	6.660.470,64 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	47	1.428,13	0,00	6.659.042,51 C	REVERSAO PROV 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	39262	16497448	104.883,88	0,00	6.554.158,63 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39265	16500561	4.031,23	0,00	6.550.127,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39265	16500561	0,00	932.110,57	7.482.237,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
			129.085,08	932.110,57	7.482.237,97 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			129.085,08	932.110,57	7.482.237,97 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 534.337,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	48	859,37	0,00	533.477,85 C	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	49	134,10	0,00	533.343,75 C	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	50	114,25	0,00	533.229,50 C	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	39265	16500561	0,00	74.569,51	607.799,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39265	16500561	9.219,10	0,00	598.579,91 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024
			10.326,82	74.569,51	598.579,91 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			10.326,82	74.569,51	598.579,91 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
04/09/2024	39639	16710008	0,00	11.566.548,24	11.566.548,24 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO DE GESTAO REF SETEMBRO 2024
05/09/2024	39639	16709987	0,00	100.157,80	11.666.706,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709988	0,00	36.986,68	11.703.692,72 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF C/C 6945-0 CUS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
05/09/2024	39639	16709989	0,00	199.668,16	11.903.360,88 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709990	0,00	3.142.593,45	15.045.954,33 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709991	0,00	6.527.105,00	21.573.059,33 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709992	0,00	300.000,00	21.873.059,33 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709993	0,00	719.800,00	22.592.859,33 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709994	0,00	706.154,66	23.299.013,99 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709995	0,00	52.000,00	23.351.013,99 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709996	0,00	749.271,22	24.100.285,21 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709997	0,00	1.212.393,95	25.312.679,16 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709998	0,00	561.137,25	25.873.816,41 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16709999	0,00	1.841.236,48	27.715.052,89 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710000	0,00	240.416,51	27.955.469,40 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710001	0,00	480.000,00	28.435.469,40 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710002	0,00	186.300,00	28.621.769,40 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710003	0,00	173.500,00	28.795.269,40 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
	39639	16710004	0,00	2.871.436,64	31.666.706,04 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE REF CONTRATO DE GESTAO SETEMBRO 2024
09/09/2024	39639	16710007	0,00	437.002,85	32.103.708,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CUSTEIO
12/09/2024	39639	16709985	0,00	10.770,62	32.114.479,51 C RECEB 2 LASER ODONTO
17/09/2024	39639	16709970	0,00	350.327,92	32.464.807,43 C 20240003.07214 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17/09/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
26/09/2024	39639	16710005	0,00	431.226,98	32.896.034,41 C AQUIS EQUIP 1 BISTURI ULTRA, 4 CARDIOVERSOR
27/09/2024	39639	16710006	0,00	894.856,00	33.790.890,41 C REP ADICIONAL TOMOGRAFO
30/09/2024	38881	54	21,13	0,00	33.790.869,28 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 09-2024
	39639	16709986	0,00	728.993,15	34.519.862,43 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB PISO DE ENFERMAGEM 08/2024
	39660	16718402	31.986.627,78	0,00	2.533.234,65 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 09-2024
	39660	16718402	2.533.234,65	0,00	0,00 C VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 09-2024
			34.519.883,56	34.519.883,56	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			34.519.883,56	34.519.883,56	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: 2.911,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	54	0,00	21,13	2.932,25 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 09-2024
			0,00	21,13	2.932,25 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.911,12 C
		0,00	21,13	2.932,25 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	5.054.392,27 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	55	47.071,59	0,00	5.007.320,68 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010495-44.20235.18.0011 ANAKENYA CIRILO GONZAGA
	38881	56	33.750,91	0,00	4.973.569,77 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO
	38881	57	29.742,05	0,00	4.943.827,72 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS
	38881	58	319.635,10	0,00	4.624.192,62 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM
	38881	59	153.752,46	0,00	4.470.440,16 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011493-42.2023.5.18.0001 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS
	38881	60	109.909,90	0,00	4.360.530,26 C	BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG
			693.862,01	0,00	4.360.530,26 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			693.862,01	0,00	4.360.530,26 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	71.392.550,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39090	16403421	11.566.548,24	0,00	59.826.002,47 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 04-09-2024 - SET/24
05/09/2024	39090	16403421	1.841.236,48	0,00	57.984.765,99 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	52.000,00	0,00	57.932.765,99 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	100.157,80	0,00	57.832.608,19 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	240.416,51	0,00	57.592.191,68 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	173.500,00	0,00	57.418.691,68 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	480.000,00	0,00	56.938.691,68 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	36.986,68	0,00	56.901.705,00 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	706.154,66	0,00	56.195.550,34 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	1.212.393,95	0,00	54.983.156,39 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	561.137,25	0,00	54.422.019,14 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	2.871.436,64	0,00	51.550.582,50 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	3.142.593,45	0,00	48.407.989,05 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	6.527.105,00	0,00	41.880.884,05 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	71.392.550,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39090	16403421	300.000,00	0,00	41.580.884,05 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	186.300,00	0,00	41.394.584,05 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	199.668,16	0,00	41.194.915,89 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	749.271,22	0,00	40.445.644,67 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	719.800,00	0,00	39.725.844,67 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
09/09/2024	39090	16403421	437.002,85	0,00	39.288.841,82 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 09-2024 - 05-09-2024 - SET/24
12/09/2024	39090	16403421	10.770,62	0,00	39.278.071,20 C	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 12-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	10.770,62	39.288.841,82 C	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPTS 12-09-2024 - SET/24
25/09/2024	39090	16403421	431.226,98	0,00	38.857.614,84 C	RECEB SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24
	39090	16403421	0,00	431.226,98	39.288.841,82 C	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 25-09-2024 - SET/24
27/09/2024	39090	16403421	894.856,00	0,00	38.393.985,82 C	RECEB REPASSE CG SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO SET/24
	39090	16403421	0,00	894.856,00	39.288.841,82 C	PROVISAO RECEB CONTR SES INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SET/24
30/09/2024	39090	16403421	728.993,15	0,00	38.559.848,67 C	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGO/24
	39090	16403421	0,00	728.993,15	39.288.841,82 C	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. AGO/24
	39090	16403421	0,00	33.215.727,19	72.504.569,01 C	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 09-2024
			34.169.555,64	35.281.573,94	72.504.569,01 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			34.169.555,64	35.281.573,94	72.504.569,01 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:	44.069.675,83 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39304	16530687	0,00	2.089,21	44.071.765,04 C	BEM PATRIM 162245 1 TELEVISOR LED 50 SM NOTA 344853 SES/GO
			0,00	2.089,21	44.071.765,04 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	2.089,21	44.071.765,04 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL					Saldo Anterior:	738.599,89 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39304	16530687	0,00	732,84	739.332,73 C	BENS PATRIMONIAIS - 12 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO
	39304	16530687	0,00	815,92	740.148,65 C	BENS PATRIMONIAIS - 07 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO
			0,00	1.548,76	740.148,65 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	1.548,76	740.148,65 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9862 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 738.599,89 C

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.256.533,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39304	16530687	686,40	0,00	19.255.847,30 C	BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 23524 A 23428
10/09/2024	39158	16453536	0,00	7.376,00	19.263.223,30 C	AQUIS BENS PATR NF 3065 MARLENE C A LAGARES REF 4 BEBEDOUROS
13/09/2024	39158	16453536	0,00	36.849,45	19.300.072,75 C	AQUIS BENS PATR NF 67 DR SOLUÃ+OES COM REF 55 PURIFICADOR AR
	39158	16453536	0,00	10.140,00	19.310.212,75 C	AQUIS BENS PATR NF 402 NOROESTE COM SERV REF 3 BEBEDOUROS
			686,40	54.365,45	19.310.212,75 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			686,40	54.365,45	19.310.212,75 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.686.345,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39158	16453536	0,00	1.927,00	3.688.272,32 C	AQUIS BENS PATR NF 116641 RS TECNOLOGIA REF 1 NOBREAK S 2000
			0,00	1.927,00	3.688.272,32 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	1.927,00	3.688.272,32 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.283.672,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39158	16453536	0,00	12.600,00	6.296.272,36 C	AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 7 CONTAINER 1000L
19/09/2024	39158	16453536	0,00	1.800,00	6.298.072,36 C	AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 1 CONTAINER POLIPR
			0,00	14.400,00	6.298.072,36 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	14.400,00	6.298.072,36 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 14.651.601,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39304	16530687	0,00	40.623,20	14.692.224,76 C	BEM PATRIM 162025 1 VIDEO PROCESSADOR SISTEM -NF OLYMPUS
	39304	16530687	39.936,80	0,00	14.652.287,96 C	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA
10/09/2024	39304	16530687	1.240,00	0,00	14.651.047,96 C	BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 162051 A 162072
	39304	16530687	0,00	520,00	14.651.567,96 C	AQUIS NF 5787 SANTE MEDICA HOSP REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE
	39304	16530687	0,00	720,00	14.652.287,96 C	AQUIS NF 10773 DF ANDRADE HOSPIT. REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE
17/09/2024	39158	16453536	0,00	587.549,95	15.239.837,91 C	AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUI REF 1 AP ULTRASSOM 3D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 14.651.601,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39158	16453536	0,00	454.599,86	15.694.437,77 C AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUIP REF 2 AP ULTRASSOM 2D
			41.176,80	1.084.013,01	15.694.437,77 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			41.176,80	1.084.013,01	15.694.437,77 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.276.516,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39304	16530687	0,00	500,00	1.277.016,21 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162280
24/09/2024	39304	16530687	2.470,66	0,00	1.274.545,55 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119659 COLETOR DADOS
	39304	16530687	0,00	1.998,11	1.276.543,66 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162316
	39304	16530687	0,00	1.998,11	1.278.541,77 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162317
	39304	16530687	2.393,88	0,00	1.276.147,89 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 128897 COLETOR DADOS
	39304	16530687	2.470,66	0,00	1.273.677,23 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119665 COLETOR DADOS
			7.335,20	4.496,22	1.273.677,23 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.335,20	4.496,22	1.273.677,23 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1220 2.9.1.02.05.005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39304	16530687	0,00	116,56	116,56 C BEM PATR 162583 - 01 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO
			0,00	116,56	116,56 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	116,56	116,56 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL

Conta Analítica: 5768 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39036	16383669	2.393,88	0,00	-2.393,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128897
	39036	16383670	2.470,66	0,00	-4.864,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119665
	39036	16383671	2.470,66	0,00	-7.335,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119659
	39304	16530687	0,00	2.470,66	-4.864,54 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119665 COLETOR DADOS
	39304	16530687	0,00	2.470,66	-2.393,88 D BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 119659 COLETOR DADOS
	39304	16530687	0,00	2.393,88	0,00 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 128897 COLETOR DADOS
			7.335,20	7.335,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5768 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
			7.335,20	7.335,20	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL					Saldo Anterior:	1.855.787,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39614	16685551	322.704,83	0,00	1.533.082,53 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 09-2024
	39614	16685551	5.466,00	0,00	1.527.616,53 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - COMPL MOV. SALDO
	39614	16685551	1.200,00	0,00	1.526.416,53 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - BAIXAS ESTOQUE
	39614	16685551	0,00	322.704,83	1.849.121,36 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 09-2024
	39614	16685551	69.111,00	0,00	1.780.010,36 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	39614	16685551	0,00	36.955,00	1.816.965,36 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOL. PACIENTE
	39614	16685551	0,00	278.089,91	2.095.055,27 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS
	39614	16685551	208.667,02	0,00	1.886.388,25 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDAS INSUMOS
			607.148,85	637.749,74	1.886.388,25 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			607.148,85	637.749,74	1.886.388,25 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	460.185,54 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39612	16684912	732.381,95	0,00	-272.196,41 D	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - SAIDA INSUMOS
	39612	16684912	3.199,46	0,00	-275.395,87 D	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 09-2024 - COMPL MOV SALDO
	39612	16684912	0,00	182.851,28	-92.544,59 D	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024
	39612	16684912	0,00	734.472,35	641.927,76 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	39612	16684912	0,00	25.471,62	667.399,38 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024 - ENTRADA INSUMOS
	39612	16684912	182.851,28	0,00	484.548,10 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 09-2024
			918.432,69	942.795,25	484.548,10 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			918.432,69	942.795,25	484.548,10 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	38881	64	0,00	64.830,96	64.830,96 C	VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
	38881	64	0,00	293.806,32	358.637,28 C	VALOR PROD 18245 IMUNOGLOBULINA HUMANA SOL INJ 50MG/ML 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	358.637,28	358.637,28 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	358.637,28	358.637,28 C <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 19.004.669,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	28	0,00	2.172.632,49	21.177.301,71 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024
			0,00	2.172.632,49	21.177.301,71 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	2.172.632,49	21.177.301,71 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: 5.511.354,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	29	0,00	630.063,42	6.141.417,49 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS 09/2024
			0,00	630.063,42	6.141.417,49 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	630.063,42	6.141.417,49 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: 1.889.641,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	30	0,00	216.242,11	2.105.883,86 C VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT 09/2024
			0,00	216.242,11	2.105.883,86 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	216.242,11	2.105.883,86 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: 815.232,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	31	7,58	0,00	815.225,30 C VALOR COMPL PIS FOLHA HUGOL 09/2024
	39264	16499761	0,00	99.654,76	914.880,06 C F012 - FOLHA - PIS 09/2024
			7,58	99.654,76	914.880,06 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7,58	99.654,76	914.880,06 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 285.761.832,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39660	16718402	0,00	31.986.627,78	317.748.460,47 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 09-2024
			0,00	31.986.627,78	317.748.460,47 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	31.986.627,78	317.748.460,47 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 55.890,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38881	67	54.261,75	0,00	1.628,49 C	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 104 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
18/09/2024	38881	67	12.827,23	0,00	-11.198,74 D	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 3027 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
	39639	16708052	0,00	12.827,23	1.628,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017
			67.088,98	12.827,23	1.628,49 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			67.088,98	12.827,23	1.628,49 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: 87.847,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16710127	0,00	0,22	87.848,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710119	0,00	0,02	87.848,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39639	16710147	0,00	0,13	87.848,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710117	0,00	0,03	87.848,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710120	0,00	0,10	87.848,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39639	16710118	0,00	0,25	87.848,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39639	16710138	0,00	0,02	87.848,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710137	0,00	0,10	87.848,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710140	0,00	0,09	87.848,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710139	0,00	0,02	87.848,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39639	16710152	0,00	0,11	87.848,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39639	16710156	0,00	0,43	87.849,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1,52	87.849,42 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	1,52	87.849,42 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 345.023,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710062	0,00	1.211,51	346.235,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39639	16710063	0,00	1.130,01	347.365,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39639	16710065	0,00	1.036,68	348.401,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710079	0,00	1.058,79	349.460,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710064	0,00	9.129,54	358.590,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710081	0,00	6.641,78	365.231,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39639	16710068	0,00	5.912,29	371.144,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39639	16710072	0,00	5.572,99	376.717,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39639	16710071	0,00	5.505,16	382.222,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710067	0,00	5.289,34	387.511,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710076	0,00	5.182,49	392.694,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39639	16710078	0,00	5.140,96	397.835,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710077	0,00	5.214,60	403.049,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39639	16710074	0,00	4.836,68	407.886,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39639	16710069	0,00	4.566,92	412.453,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39639	16710066	0,00	2.945,70	415.398,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39639	16710080	0,00	2.677,20	418.076,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39639	16710075	0,00	2.306,04	420.382,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39639	16710073	0,00	2.140,77	422.523,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39639	16710082	0,00	2.078,29	424.601,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2024	39639	16710070	0,00	1.934,91	426.536,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	81.512,65	426.536,20 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	81.512,65	426.536,20 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 171.364,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710021	0,00	2.823,81	174.188,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39639	16710022	0,00	2.776,42	176.964,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39639	16710024	0,00	2.710,41	179.674,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710037	0,00	2.768,12	182.443,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710023	0,00	2.721,40	185.164,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710039	0,00	2.746,15	187.910,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39639	16710027	0,00	2.702,16	190.612,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	171.364,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16710030	0,00	2.710,39	193.323,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39639	16710029	0,00	2.710,42	196.033,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710026	0,00	2.727,30	198.760,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710034	0,00	2.702,59	201.463,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39639	16710036	0,00	2.771,24	204.234,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710035	0,00	2.850,91	207.085,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39639	16710032	0,00	2.754,77	209.840,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39639	16710028	0,00	2.771,25	212.611,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39639	16710025	0,00	2.768,50	215.380,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39639	16710038	0,00	2.870,11	218.250,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39639	16710033	0,00	2.765,77	221.016,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39639	16710031	0,00	2.782,23	223.798,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39639	16710040	0,00	2.927,15	226.725,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2024	39639	16710041	0,00	3.269,49	229.994,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	58.630,59	229.994,92 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	58.630,59	229.994,92 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:	6.685,11 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16710084	0,00	1,02	6.686,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39639	16710085	0,00	0,99	6.687,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39639	16710087	0,00	0,99	6.688,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39639	16710100	0,00	1,01	6.689,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39639	16710086	0,00	0,99	6.690,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39639	16710102	0,00	1,00	6.691,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39639	16710090	0,00	0,98	6.692,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39639	16710093	0,00	0,99	6.693,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39639	16710092	0,00	0,98	6.694,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39639	16710089	0,00	0,99	6.695,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39639	16710097	0,00	0,99	6.696,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39639	16710099	0,00	1,01	6.697,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39639	16710098	0,00	1,04	6.698,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39639	16710095	0,00	1,00	6.699,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 6.685,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39639	16710091	0,00	1,02	6.700,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39639	16710088	0,00	1,00	6.701,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39639	16710101	0,00	1,05	6.702,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39639	16710096	0,00	1,01	6.703,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39639	16710094	0,00	1,02	6.704,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39639	16710103	0,00	1,02	6.705,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2024	39639	16710104	0,00	1,03	6.706,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	21,13	6.706,24 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	21,13	6.706,24 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: 342.766,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39383	16574683	0,00	0,01	342.766,26 C NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1
	39383	16574690	0,00	0,01	342.766,27 C NOTA DE DOACAO Nº 46898 SÉRIE 1
10/09/2024	39383	16574686	0,00	0,01	342.766,28 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/09/2024	39383	16574692	0,00	0,02	342.766,30 C NOTA DE DOACAO Nº 47212 SÉRIE 1
18/09/2024	39383	16574694	0,00	783,12	343.549,42 C NOTA DE DOACAO Nº 2055677 SÉRIE 3
20/09/2024	39304	16530687	2.089,21	0,00	341.460,21 C BEM PATRIM 162245 1 TELEVISOR LED 50 SM NOTA 344853 SES/GO
	39383	16574684	0,00	2.089,21	343.549,42 C NOTA DE DOACAO Nº 344853 SÉRIE
23/09/2024	39304	16530687	500,00	0,00	343.049,42 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162280
	39383	16574691	0,00	500,00	343.549,42 C NOTA DE DOACAO Nº 29803 SÉRIE 1
24/09/2024	39304	16530687	1.998,11	0,00	341.551,31 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162317
	39304	16530687	1.998,11	0,00	339.553,20 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL COD 162316
	39383	16574687	0,00	4.233,50	343.786,70 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	39383	16574689	0,00	3.996,22	347.782,92 C NOTA DE DOACAO Nº 30080 SÉRIE 1
27/09/2024	39383	16574682	0,00	0,03	347.782,95 C NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
	39383	16574685	0,00	0,02	347.782,97 C NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
	39383	16574688	0,00	1.665,32	349.448,29 C NOTA DE DOACAO Nº 347289 SÉRIE
	39383	16574693	0,00	0,05	349.448,34 C NOTA DE DOACAO Nº 661 SÉRIE U
30/09/2024	39304	16530687	815,92	0,00	348.632,42 C BENS PATRIMONIAIS - 07 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO
	39304	16530687	732,84	0,00	347.899,58 C BENS PATRIMONIAIS - 12 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO
	39304	16530687	116,56	0,00	347.783,02 C BEM PATR 162583 - 01 TELEFONE - NOTA 347289 SES/GO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 342.766,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.250,75	13.267,52	347.783,02 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			8.250,75	13.267,52	347.783,02 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7686 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	55	0,00	47.071,59	47.071,59 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010495-44.20235.18.0011 ANAKENYA CIRILO GONZAGA
	38881	56	0,00	33.750,91	80.822,50 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010374-46.2023.5.18.0001 ANDRE DE SOUZA RIBEIRO
	38881	57	0,00	29.742,05	110.564,55 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS
	38881	58	0,00	319.635,10	430.199,65 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 SINDICATO DE ENFERMAGEM
	38881	59	0,00	153.752,46	583.952,11 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0011493-42.2023.5.18.0001 SINDICATO DOS FONAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS
	38881	60	0,00	109.909,90	693.862,01 C BAIXA REVERSAO PROV CONTING TRABALHISTA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS - SIEG
			0,00	693.862,01	693.862,01 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	693.862,01	693.862,01 C <<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 111.560,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	0,00	3.011,16	114.571,47 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - INSS RAT
	39109	16412803	0,00	380,20	114.951,67 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 1/3 DE FERIAS
	39109	16412803	0,00	136,87	115.088,54 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - PIS FOLHA
	39109	16412803	0,00	13.687,10	128.775,64 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - SALARIO BRUTO
	39109	16412803	0,00	1.140,59	129.916,23 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FERIAS
	39109	16412803	0,00	1.052,31	130.968,54 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FGTS
	39109	16412803	0,00	1.140,59	132.109,13 C TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 13 SALARIO
			0,00	20.548,82	132.109,13 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	20.548,82	132.109,13 C <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 58.472,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	38881	68	11.176,89	0,00	47.295,50 C	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011 - 21/11/2022
	38881	68	0,00	1.176,89	48.472,39 C	VALOR ATUALIZACAO RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011- 21/11/2022
	39639	16706516	0,00	11.176,89	59.649,28 C	SALDO REMANESCENTE RECLAM TRAB EDOC 3.09707
12/09/2024	38881	10	0,00	374,50	60.023,78 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011160-81.2023.5.18.0004 ADELIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE E-DOC 20240003.01179
18/09/2024	38881	5	0,00	710,98	60.734,76 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITOS RECURSAIS PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329
25/09/2024	38881	8	0,00	123,99	60.858,75 C	VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL PROC 0011324-43.2023.5.18.0005 RAYANE DE SOUZA VAL E-DOC 20240003.05595
			11.176,89	13.563,25	60.858,75 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			11.176,89	13.563,25	60.858,75 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: 10.642.612,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	689.019,35	0,00	11.331.632,32 D	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024
			689.019,35	0,00	11.331.632,32 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			689.019,35	0,00	11.331.632,32 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: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16709969	0,00	114,46	11.551.362,57 D	BAIXA CONTABIL NF EMITIDA COM VALOR ERRADO SENDO EMITIDA OUTRA COM O VALOR CORRETO 20240003.05076
26/09/2024	39639	16707826	55,80	0,00	11.551.418,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395119 OCP01.2024.ABR.58817/08
30/09/2024	38881	64	64.830,96	0,00	11.616.249,33 D	VALOR PROD 34816 COMPLEXO PROTROMBINICO 1000 UI 09/2024 ESTOQUE ALMOXARIFADO
	38881	65	103,44	0,00	11.616.352,77 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16573000	1.542.569,06	0,00	13.158.921,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573100	0,00	5,82	13.158.916,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573102	0,00	33,34	13.158.882,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573103	0,00	9,16	13.158.873,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573104	0,00	1.378,97	13.157.494,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573105	0,00	976,61	13.156.517,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573107	0,00	0,98	13.156.516,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573108	0,00	17,68	13.156.499,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573109	0,00	119,62	13.156.379,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573111	0,00	2,88	13.156.376,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573113	0,00	0,77	13.156.376,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573115	0,00	8,06	13.156.367,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573117	0,00	126,89	13.156.241,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573119	0,00	33,16	13.156.207,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573121	0,00	294,48	13.155.913,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573122	0,00	47,69	13.155.865,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573123	0,00	204,85	13.155.660,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573124	0,00	51,71	13.155.609,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573125	0,00	0,23	13.155.608,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573126	0,00	0,84	13.155.608,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573127	0,00	368,29	13.155.239,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573129	0,00	2,93	13.155.236,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573130	0,00	1.831,21	13.153.405,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573133	0,00	11,78	13.153.393,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573135	0,00	33,77	13.153.360,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573136	0,00	33,64	13.153.326,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573138	0,00	5,55	13.153.320,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573139	0,00	3,02	13.153.317,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573140	0,00	151,67	13.153.166,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573142	0,00	15,42	13.153.150,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573144	0,00	10,46	13.153.140,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573146	0,00	24,82	13.153.115,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573147	0,00	1,57	13.153.113,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573148	0,00	14,31	13.153.099,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573150	0,00	0,82	13.153.098,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573151	0,00	16,40	13.153.082,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573153	0,00	85,89	13.152.996,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573154	0,00	491,46	13.152.505,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573156	0,00	30,89	13.152.474,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573157	0,00	7,38	13.152.466,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573158	0,00	9,72	13.152.457,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573160	0,00	0,62	13.152.456,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573161	0,00	3,13	13.152.453,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573162	0,00	2,24	13.152.451,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573164	0,00	5,12	13.152.445,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573166	0,00	317,88	13.152.128,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573167	0,00	14,51	13.152.113,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573169	0,00	1,22	13.152.112,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573170	0,00	504,91	13.151.607,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573172	0,00	440,81	13.151.166,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573173	0,00	6,25	13.151.160,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573175	0,00	3.680,11	13.147.480,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573176	0,00	2,32	13.147.477,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573177	0,00	72,80	13.147.405,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573178	0,00	126,60	13.147.278,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573180	0,00	154,80	13.147.123,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573181	0,00	72,88	13.147.050,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573183	0,00	3,24	13.147.047,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573184	0,00	21,18	13.147.026,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573186	0,00	33,12	13.146.993,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573187	0,00	139,97	13.146.853,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573189	0,00	21,12	13.146.832,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573191	0,00	1.257,41	13.145.574,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573192	0,00	52,86	13.145.521,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573193	0,00	1,91	13.145.520,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573194	0,00	6,24	13.145.513,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573196	0,00	42,84	13.145.471,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573197	0,00	487,91	13.144.983,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573198	0,00	61,72	13.144.921,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573199	0,00	2.695,14	13.142.226,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573201	0,00	177,13	13.142.049,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573203	0,00	176,88	13.141.872,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573204	0,00	2,38	13.141.869,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573205	0,00	3,62	13.141.866,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573207	0,00	0,91	13.141.865,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573208	0,00	16,10	13.141.849,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573209	0,00	8,24	13.141.840,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573210	0,00	5,87	13.141.835,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573212	0,00	2,24	13.141.832,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573214	0,00	0,53	13.141.832,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573215	0,00	0,10	13.141.832,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573216	0,00	6,31	13.141.825,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573217	0,00	79,22	13.141.746,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573219	0,00	262,66	13.141.484,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573220	0,00	76,33	13.141.407,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573221	0,00	1,28	13.141.406,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573222	0,00	9.898,35	13.131.508,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573224	0,00	48,63	13.131.459,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573225	0,00	251,76	13.131.207,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573226	0,00	1,21	13.131.206,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573227	0,00	16,08	13.131.190,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573228	0,00	137,44	13.131.052,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573229	0,00	31,19	13.131.021,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573231	0,00	2,00	13.131.019,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573232	0,00	306,65	13.130.713,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573233	0,00	7,99	13.130.705,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573234	0,00	7,93	13.130.697,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573235	0,00	396,69	13.130.300,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573236	0,00	0,18	13.130.300,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573237	0,00	442,37	13.129.857,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573238	0,00	3,69	13.129.854,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573241	0,00	1,04	13.129.853,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573242	0,00	19,85	13.129.833,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573243	0,00	0,18	13.129.833,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573245	0,00	202,20	13.129.631,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573246	0,00	4,21	13.129.626,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573247	0,00	0,72	13.129.626,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573248	0,00	253,87	13.129.372,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573249	0,00	6,57	13.129.365,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573250	0,00	560,96	13.128.804,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573251	0,00	9,85	13.128.794,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573252	0,00	46,75	13.128.748,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573253	0,00	178,54	13.128.569,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573254	0,00	0,22	13.128.569,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573255	0,00	8,87	13.128.560,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573256	0,00	1.155,45	13.127.404,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573257	0,00	3,96	13.127.401,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573259	0,00	5,63	13.127.395,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573260	0,00	2,44	13.127.392,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573261	0,00	2,29	13.127.390,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573262	0,00	3,04	13.127.387,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573264	0,00	1,82	13.127.385,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573266	0,00	52,17	13.127.333,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573268	0,00	15,29	13.127.318,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573269	0,00	10,70	13.127.307,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573270	0,00	20,76	13.127.286,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573271	0,00	609,27	13.126.677,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573273	0,00	27,72	13.126.649,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573275	0,00	486,30	13.126.163,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573276	0,00	48,35	13.126.115,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573277	0,00	9,80	13.126.105,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573278	0,00	669,86	13.125.435,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573280	0,00	1.083,31	13.124.352,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573282	0,00	173,27	13.124.179,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573283	0,00	200,08	13.123.978,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573285	0,00	51,10	13.123.927,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573287	0,00	51,85	13.123.875,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573288	0,00	1,94	13.123.874,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573289	0,00	5,99	13.123.868,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573290	0,00	1,76	13.123.866,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573292	0,00	12,93	13.123.853,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573293	0,00	0,59	13.123.852,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573295	0,00	127,92	13.123.724,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573297	0,00	7,99	13.123.716,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573298	0,00	20,97	13.123.695,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573300	0,00	2,54	13.123.693,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573301	0,00	40,49	13.123.652,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573302	0,00	0,62	13.123.652,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573304	0,00	19,64	13.123.632,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573305	0,00	40,43	13.123.592,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573306	0,00	4.803,88	13.118.788,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573307	0,00	360,07	13.118.428,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573308	0,00	3,49	13.118.424,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573309	0,00	8,65	13.118.416,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573310	0,00	3.252,63	13.115.163,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573312	0,00	8,91	13.115.154,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573313	0,00	20,69	13.115.133,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573314	0,00	15,92	13.115.117,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573315	0,00	13,43	13.115.104,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573316	0,00	13,45	13.115.091,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573318	0,00	2,74	13.115.088,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573320	0,00	0,42	13.115.087,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573322	0,00	242,29	13.114.845,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573324	0,00	3,37	13.114.842,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573326	0,00	57,96	13.114.784,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573328	0,00	0,26	13.114.784,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573329	0,00	11,95	13.114.772,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573330	0,00	0,71	13.114.771,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573332	0,00	0,20	13.114.771,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573333	0,00	1,89	13.114.769,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573335	0,00	0,86	13.114.768,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573336	0,00	354,85	13.114.413,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573337	0,00	237,44	13.114.176,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573339	0,00	183,29	13.113.992,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573340	0,00	0,79	13.113.992,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573341	0,00	5.420,79	13.108.571,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573343	0,00	5,90	13.108.565,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573344	0,00	1.558,00	13.107.007,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573345	0,00	27,49	13.106.979,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573346	0,00	340,94	13.106.638,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573347	0,00	1.080,24	13.105.558,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573350	0,00	5,06	13.105.553,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573351	0,00	3,96	13.105.549,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573353	0,00	25,14	13.105.524,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573354	0,00	0,12	13.105.524,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573355	0,00	96,82	13.105.427,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573356	0,00	12,59	13.105.414,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573358	0,00	0,43	13.105.414,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573359	0,00	57,26	13.105.357,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573360	0,00	30,89	13.105.326,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573361	0,00	17,99	13.105.308,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573362	0,00	1,89	13.105.306,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573363	0,00	9,95	13.105.296,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573364	0,00	473,13	13.104.823,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573365	0,00	66,74	13.104.756,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573366	0,00	13,76	13.104.742,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573373	0,00	193,95	13.104.548,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573374	0,00	52,65	13.104.496,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573376	0,00	0,12	13.104.496,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573377	0,00	27,60	13.104.468,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573378	0,00	0,07	13.104.468,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573379	0,00	33,34	13.104.435,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573380	0,00	15,63	13.104.419,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573382	0,00	13,73	13.104.405,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573383	0,00	0,96	13.104.404,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573384	0,00	1,00	13.104.403,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573388	0,00	21,80	13.104.382,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573389	0,00	1,62	13.104.380,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573390	0,00	3,53	13.104.376,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573392	0,00	0,02	13.104.376,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573393	0,00	34,84	13.104.342,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573394	0,00	90,01	13.104.252,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573396	0,00	28,45	13.104.223,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573401	0,00	2,56	13.104.221,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573402	0,00	15,90	13.104.205,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573403	0,00	31,68	13.104.173,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573404	0,00	5,24	13.104.168,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573405	0,00	70,11	13.104.098,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573406	0,00	7,01	13.104.091,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573407	0,00	13,47	13.104.077,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573408	0,00	9,02	13.104.068,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573409	0,00	11,54	13.104.057,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573414	0,00	13,48	13.104.043,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573415	0,00	72,90	13.103.970,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573416	0,00	3,56	13.103.967,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573417	0,00	9,51	13.103.957,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573418	0,00	3,51	13.103.954,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573419	0,00	14,31	13.103.939,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573421	0,00	45,95	13.103.893,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573422	0,00	48,67	13.103.845,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573423	0,00	7,31	13.103.837,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573424	0,00	53,54	13.103.784,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573425	0,00	18,41	13.103.765,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573426	0,00	19,06	13.103.746,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573427	0,00	53,83	13.103.693,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573428	0,00	14,88	13.103.678,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573429	0,00	121,66	13.103.556,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573433	0,00	3,81	13.103.552,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573434	0,00	2,42	13.103.550,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573435	0,00	16,72	13.103.533,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573436	0,00	6,59	13.103.526,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573437	0,00	8,53	13.103.518,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573438	0,00	0,04	13.103.518,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573439	0,00	4,81	13.103.513,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573440	0,00	17,87	13.103.495,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573441	0,00	14,02	13.103.481,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573444	0,00	5,34	13.103.476,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573445	0,00	8,19	13.103.468,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573446	0,00	195,79	13.103.272,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573447	0,00	0,51	13.103.271,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573450	0,00	18,92	13.103.252,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573451	0,00	178,84	13.103.074,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573452	0,00	2,17	13.103.071,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573453	0,00	10,43	13.103.061,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573454	0,00	56,94	13.103.004,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573455	0,00	5,30	13.102.999,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573456	0,00	5,53	13.102.993,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573457	0,00	36,09	13.102.957,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573461	0,00	33,32	13.102.924,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573463	0,00	20,87	13.102.903,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573464	0,00	15,88	13.102.887,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573465	0,00	291,76	13.102.595,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573466	0,00	49,06	13.102.546,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573468	0,00	14,85	13.102.531,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573469	0,00	675,20	13.101.856,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573470	0,00	43,93	13.101.812,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573473	0,00	10,95	13.101.801,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573474	0,00	2,67	13.101.799,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573475	0,00	11,08	13.101.788,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573477	0,00	16,49	13.101.771,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573478	0,00	2,35	13.101.769,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573479	0,00	14,42	13.101.754,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573480	0,00	6,25	13.101.748,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573481	0,00	13,02	13.101.735,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573482	0,00	0,52	13.101.735,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573483	0,00	108,07	13.101.626,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573486	0,00	68,85	13.101.558,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573487	0,00	4,70	13.101.553,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573489	0,00	6,74	13.101.546,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573490	0,00	1,30	13.101.545,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573491	0,00	5,16	13.101.540,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573492	0,00	8,55	13.101.531,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573493	0,00	4,58	13.101.527,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573494	0,00	24,94	13.101.502,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573495	0,00	18,98	13.101.483,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573496	0,00	2.820,80	13.098.662,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573497	0,00	54,07	13.098.608,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573498	0,00	6,32	13.098.601,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573500	0,00	38,61	13.098.563,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573501	0,00	7,28	13.098.556,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573502	0,00	1,71	13.098.554,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573503	0,00	1,22	13.098.553,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573504	0,00	472,74	13.098.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573508	0,00	6,34	13.098.074,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573509	0,00	19,87	13.098.054,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573510	0,00	0,22	13.098.053,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573511	0,00	681,35	13.097.372,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573512	0,00	0,91	13.097.371,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573513	0,00	10,46	13.097.361,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573514	0,00	21,54	13.097.339,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573516	0,00	7,65	13.097.332,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573517	0,00	4,89	13.097.327,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573518	0,00	3,13	13.097.324,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573519	0,00	1,82	13.097.322,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573520	0,00	77,87	13.097.244,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573521	0,00	1,79	13.097.242,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573522	0,00	14,88	13.097.227,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573524	0,00	23,76	13.097.203,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573525	0,00	65,39	13.097.138,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573526	0,00	180,06	13.096.958,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573527	0,00	1,65	13.096.956,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573528	0,00	400,95	13.096.555,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573529	0,00	5,85	13.096.550,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573530	0,00	1,30	13.096.548,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573531	0,00	1.155,00	13.095.393,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573532	0,00	7,00	13.095.386,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573538	0,00	3,56	13.095.383,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573539	0,00	16,57	13.095.366,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573540	0,00	16,70	13.095.349,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573541	0,00	0,28	13.095.349,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573542	0,00	9,54	13.095.340,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573543	0,00	45,10	13.095.294,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573544	0,00	18,30	13.095.276,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573546	0,00	1,16	13.095.275,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573547	0,00	0,20	13.095.275,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573548	0,00	33,86	13.095.241,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573549	0,00	32,38	13.095.209,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573550	0,00	44,80	13.095.164,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573552	0,00	1.752,63	13.093.411,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573578	0,00	14,80	13.093.396,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573579	0,00	167,18	13.093.229,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573580	0,00	0,24	13.093.229,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573581	0,00	720,00	13.092.509,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573582	0,00	32,74	13.092.476,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573583	0,00	0,07	13.092.476,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573584	0,00	35,95	13.092.440,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573585	0,00	73,17	13.092.367,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573586	0,00	108,31	13.092.259,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573587	0,00	39,82	13.092.219,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573588	0,00	175,92	13.092.043,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573589	0,00	1.052,51	13.090.990,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573590	0,00	12,66	13.090.978,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573591	0,00	356,54	13.090.621,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573615	0,00	7,03	13.090.614,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573616	0,00	37,42	13.090.577,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573617	0,00	562,07	13.090.015,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573618	0,00	5.932,55	13.084.082,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573619	0,00	624,53	13.083.458,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573620	0,00	27,52	13.083.430,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573621	0,00	42,83	13.083.387,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573622	0,00	666,04	13.082.721,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573664	0,00	7,60	13.082.714,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573665	0,00	339,19	13.082.374,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573666	0,00	282,54	13.082.092,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573667	0,00	7,69	13.082.084,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573668	0,00	767,91	13.081.316,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573669	0,00	556,56	13.080.760,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573670	0,00	25,86	13.080.734,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573671	0,00	39,83	13.080.694,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573672	0,00	1.202,99	13.079.491,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573673	0,00	369,15	13.079.122,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573674	0,00	23,82	13.079.098,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573675	0,00	879,05	13.078.219,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573705	0,00	624,65	13.077.594,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573706	0,00	143,28	13.077.451,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573707	0,00	1,78	13.077.449,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573708	0,00	59,75	13.077.390,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573709	0,00	76,33	13.077.313,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573710	0,00	315,55	13.076.998,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573711	0,00	1.243,94	13.075.754,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573712	0,00	99,76	13.075.654,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573713	0,00	108,22	13.075.546,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573714	0,00	15,12	13.075.531,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573715	0,00	68,28	13.075.462,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573737	0,00	24,69	13.075.438,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573738	0,00	249,50	13.075.188,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573739	0,00	61,11	13.075.127,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573740	0,00	3.072,18	13.072.055,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573741	0,00	629,87	13.071.425,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573742	0,00	764,16	13.070.661,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573743	0,00	3,64	13.070.657,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573744	0,00	332,22	13.070.325,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573745	0,00	114,33	13.070.211,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573746	0,00	11,72	13.070.199,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573747	0,00	170,72	13.070.028,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573748	0,00	418,55	13.069.610,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573749	0,00	520,13	13.069.090,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573750	0,00	1.701,65	13.067.388,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573751	0,00	18,98	13.067.369,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573752	0,00	19,92	13.067.349,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573784	0,00	291,60	13.067.057,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573785	0,00	0,28	13.067.057,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573786	0,00	459,89	13.066.597,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573787	0,00	34,97	13.066.562,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573788	0,00	393,42	13.066.169,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573789	0,00	145,06	13.066.024,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573790	0,00	518,52	13.065.505,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573791	0,00	913,60	13.064.592,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573792	0,00	7,92	13.064.584,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573793	0,00	190,86	13.064.393,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573794	0,00	3.556,15	13.060.837,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573795	0,00	5,21	13.060.832,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573796	0,00	343,38	13.060.488,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573797	0,00	1.050,83	13.059.437,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573798	0,00	40,42	13.059.397,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573799	0,00	35,31	13.059.362,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573800	0,00	915,94	13.058.446,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573826	0,00	41,96	13.058.404,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573827	0,00	189,85	13.058.214,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573828	0,00	108,81	13.058.105,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573829	0,00	387,47	13.057.718,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573830	0,00	626,18	13.057.091,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573831	0,00	410,75	13.056.681,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573832	0,00	4.637,62	13.052.043,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573833	0,00	490,25	13.051.553,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573834	0,00	825,52	13.050.727,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573835	0,00	2.561,18	13.048.166,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573836	0,00	637,32	13.047.529,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573837	0,00	3.673,97	13.043.855,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573838	0,00	32,18	13.043.823,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573839	0,00	1.712,53	13.042.110,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573872	0,00	143,67	13.041.966,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573873	0,00	158,91	13.041.808,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573874	0,00	266,24	13.041.541,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573875	0,00	16,10	13.041.525,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573876	0,00	34,16	13.041.491,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573877	0,00	531,26	13.040.960,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573878	0,00	655,76	13.040.304,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573879	0,00	345,09	13.039.959,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573880	0,00	49,37	13.039.910,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573881	0,00	26,70	13.039.883,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573882	0,00	35,54	13.039.847,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573883	0,00	104,12	13.039.743,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573884	0,00	96,50	13.039.647,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573885	0,00	121,80	13.039.525,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573886	0,00	11,34	13.039.514,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573887	0,00	430,81	13.039.083,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573893	0,00	11,92	13.039.071,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573894	0,00	19,09	13.039.052,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573895	0,00	18,30	13.039.033,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573896	0,00	7,56	13.039.026,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573906	0,00	20,69	13.039.005,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573907	0,00	206,05	13.038.799,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573908	0,00	64,60	13.038.735,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573909	0,00	17,51	13.038.717,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573910	0,00	0,72	13.038.716,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573911	0,00	78,43	13.038.638,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573912	0,00	681,70	13.037.956,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573915	0,00	66,93	13.037.889,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573916	0,00	34,80	13.037.854,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573918	0,00	190,11	13.037.664,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573919	0,00	0,29	13.037.664,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573926	0,00	48,40	13.037.616,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573927	0,00	153,29	13.037.462,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573928	0,00	206,40	13.037.256,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573929	0,00	14,04	13.037.242,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573930	0,00	72,54	13.037.169,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573931	0,00	24,51	13.037.145,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573932	0,00	6,30	13.037.139,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573933	0,00	3,64	13.037.135,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573934	0,00	0,96	13.037.134,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573935	0,00	1,77	13.037.132,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573936	0,00	61,99	13.037.070,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573946	0,00	8,60	13.037.062,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573947	0,00	24,30	13.037.037,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573948	0,00	5,21	13.037.032,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573949	0,00	15,12	13.037.017,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573956	0,00	31,92	13.036.985,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573957	0,00	19,80	13.036.965,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573958	0,00	71,33	13.036.894,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573959	0,00	126,16	13.036.768,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573960	0,00	16,37	13.036.751,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573961	0,00	39,75	13.036.712,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573963	0,00	21,88	13.036.690,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573964	0,00	38,12	13.036.652,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573966	0,00	140,49	13.036.511,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573967	0,00	92,00	13.036.419,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573968	0,00	162,00	13.036.257,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573969	0,00	0,68	13.036.256,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573971	0,00	2,08	13.036.254,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573972	0,00	1,74	13.036.253,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573973	0,00	262,81	13.035.990,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573974	0,00	1,65	13.035.988,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573975	0,00	160,63	13.035.828,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573977	0,00	4,67	13.035.823,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573985	0,00	4,52	13.035.818,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573986	0,00	35,10	13.035.783,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573987	0,00	217,80	13.035.565,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573988	0,00	116,89	13.035.449,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573989	0,00	235,28	13.035.213,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573990	0,00	16,58	13.035.197,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573991	0,00	9,02	13.035.188,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573998	0,00	2,37	13.035.185,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573999	0,00	17,14	13.035.168,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574000	0,00	83,26	13.035.085,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574001	0,00	2,47	13.035.082,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574002	0,00	3,37	13.035.079,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574003	0,00	179,90	13.034.899,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574004	0,00	5,36	13.034.894,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574005	0,00	1.432,79	13.033.461,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574007	0,00	161,45	13.033.300,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574008	0,00	14,88	13.033.285,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574010	0,00	51,58	13.033.233,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574012	0,00	2,73	13.033.230,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574013	0,00	14,60	13.033.216,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574017	0,00	101,32	13.033.114,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574018	0,00	9,51	13.033.105,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574019	0,00	2,15	13.033.103,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574020	0,00	4,68	13.033.098,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574021	0,00	89,95	13.033.008,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574022	0,00	102,19	13.032.906,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574023	0,00	27,60	13.032.878,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574024	0,00	736,44	13.032.142,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574025	0,00	15,12	13.032.127,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574030	0,00	0,85	13.032.126,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574032	0,00	59,75	13.032.066,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574033	0,00	228,99	13.031.837,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574034	0,00	4,76	13.031.832,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574035	0,00	77,78	13.031.755,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574036	0,00	37,12	13.031.718,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574037	0,00	0,16	13.031.717,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574038	0,00	441,52	13.031.276,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574039	0,00	8,82	13.031.267,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574040	0,00	10,46	13.031.257,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574041	0,00	58,45	13.031.198,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574044	0,00	1,37	13.031.197,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574045	0,00	35,65	13.031.161,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574046	0,00	0,42	13.031.161,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574047	0,00	28,08	13.031.133,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574048	0,00	18,16	13.031.114,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574049	0,00	3,17	13.031.111,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574050	0,00	18,04	13.031.093,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574056	0,00	3,65	13.031.090,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574057	0,00	67,48	13.031.022,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574058	0,00	2,60	13.031.020,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574059	0,00	38,25	13.030.981,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574062	0,00	0,84	13.030.980,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574063	0,00	12,54	13.030.968,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574064	0,00	73,00	13.030.895,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574065	0,00	4,36	13.030.891,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574067	0,00	8,89	13.030.882,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574068	0,00	3,96	13.030.878,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574069	0,00	23,80	13.030.854,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574070	0,00	171,99	13.030.682,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574071	0,00	453,31	13.030.229,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574072	0,00	44,32	13.030.184,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574076	0,00	186,30	13.029.998,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574077	0,00	0,72	13.029.997,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574079	0,00	1,75	13.029.996,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574080	0,00	4,29	13.029.991,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574081	0,00	5,98	13.029.985,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574083	0,00	8,38	13.029.977,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574084	0,00	5,28	13.029.972,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574085	0,00	9,54	13.029.962,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574086	0,00	1,19	13.029.961,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574087	0,00	185,94	13.029.775,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574090	0,00	1,52	13.029.773,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574091	0,00	167,29	13.029.606,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574092	0,00	18,98	13.029.587,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574123	0,00	8,84	13.029.578,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574124	0,00	0,47	13.029.578,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574125	0,00	3,27	13.029.575,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574136	0,00	81,74	13.029.493,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574137	0,00	57,06	13.029.436,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574138	0,00	6,13	13.029.430,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574139	0,00	0,29	13.029.429,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574140	0,00	18,71	13.029.411,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574141	0,00	122,59	13.029.288,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574142	0,00	515,51	13.028.773,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574146	0,00	35,76	13.028.737,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574147	0,00	3,97	13.028.733,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574152	0,00	152,66	13.028.580,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574153	0,00	362,72	13.028.217,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574154	0,00	2,08	13.028.215,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574155	0,00	0,03	13.028.215,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574158	0,00	4,26	13.028.211,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574159	0,00	41,08	13.028.170,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574160	0,00	61,16	13.028.109,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574161	0,00	75,92	13.028.033,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574164	0,00	9,29	13.028.024,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574165	0,00	491,93	13.027.532,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574166	0,00	0,35	13.027.531,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574167	0,00	29,22	13.027.502,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574168	0,00	175,21	13.027.327,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574172	0,00	1,74	13.027.325,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574173	0,00	16,01	13.027.309,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574174	0,00	3,25	13.027.306,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574175	0,00	26,02	13.027.280,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574176	0,00	1,62	13.027.278,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574177	0,00	19,84	13.027.258,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574182	0,00	9,89	13.027.248,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574183	0,00	4,36	13.027.244,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574184	0,00	2,16	13.027.242,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574185	0,00	30,60	13.027.211,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574186	0,00	211,48	13.027.000,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574187	0,00	29,77	13.026.970,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574191	0,00	0,56	13.026.970,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574192	0,00	21,53	13.026.948,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574193	0,00	16,67	13.026.931,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574317	0,00	10,95	13.026.920,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574318	0,00	39,91	13.026.881,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574319	0,00	126,36	13.026.754,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574320	0,00	0,20	13.026.754,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574321	0,00	4,09	13.026.750,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574322	0,00	0,68	13.026.749,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574324	0,00	0,18	13.026.749,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574331	0,00	1,59	13.026.747,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574332	0,00	0,04	13.026.747,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574333	0,00	11,95	13.026.735,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574334	0,00	3,06	13.026.732,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574335	0,00	55,78	13.026.677,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574336	0,00	10,31	13.026.666,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574337	0,00	21,57	13.026.645,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574342	0,00	18,58	13.026.626,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574343	0,00	35,34	13.026.591,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574344	0,00	1,86	13.026.589,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574345	0,00	3,67	13.026.585,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574349	0,00	4,98	13.026.580,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574350	0,00	45,54	13.026.535,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574351	0,00	36,02	13.026.499,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574356	0,00	20,95	13.026.478,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574357	0,00	28,35	13.026.449,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574359	0,00	44,32	13.026.405,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574360	0,00	318,75	13.026.086,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574361	0,00	0,06	13.026.086,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574364	0,00	1,28	13.026.085,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574365	0,00	9,26	13.026.076,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574366	0,00	3,96	13.026.072,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574367	0,00	0,10	13.026.072,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574369	0,00	970,23	13.025.101,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574370	0,00	81,99	13.025.019,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574377	0,00	878,09	13.024.141,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574378	0,00	79,97	13.024.061,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574379	0,00	20,09	13.024.041,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574381	0,00	8,84	13.024.032,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574382	0,00	1,74	13.024.031,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574384	0,00	1,28	13.024.029,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574385	0,00	1,98	13.024.027,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574386	0,00	17,51	13.024.010,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574387	0,00	1,77	13.024.008,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574389	0,00	21,56	13.023.987,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574390	0,00	4,94	13.023.982,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574393	0,00	1,83	13.023.980,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574394	0,00	1,52	13.023.978,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574400	0,00	5,25	13.023.973,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574401	0,00	4,06	13.023.969,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574402	0,00	4,77	13.023.964,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574403	0,00	1,83	13.023.962,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574406	0,00	4,94	13.023.957,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574407	0,00	8,84	13.023.949,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574409	0,00	21,56	13.023.927,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574410	0,00	21,56	13.023.906,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574411	0,00	3,96	13.023.902,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574412	0,00	4,36	13.023.897,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574415	0,00	6,74	13.023.890,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574416	0,00	1,75	13.023.889,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574417	0,00	8,24	13.023.880,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574418	0,00	0,71	13.023.880,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574421	0,00	0,99	13.023.879,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574422	0,00	1,71	13.023.877,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574423	0,00	0,85	13.023.876,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574424	0,00	21,56	13.023.855,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574426	35,90	0,00	13.023.891,05 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574427	0,00	42,94	13.023.848,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574428	0,00	84,91	13.023.763,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574429	17,32	0,00	13.023.780,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574430	0,00	239,48	13.023.541,04 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574431	0,00	36,20	13.023.504,84 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574432	0,00	13,29	13.023.491,55 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574433	239,48	0,00	13.023.731,03 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574434	26,49	0,00	13.023.757,52 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574435	0,00	1.012,59	13.022.744,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574436	0,00	80,36	13.022.664,57 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574437	0,00	32,45	13.022.632,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574438	1.010,99	0,00	13.023.643,11 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574439	0,00	10,45	13.023.632,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574440	10,45	0,00	13.023.643,11 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574441	98,12	0,00	13.023.741,23 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574442	0,00	1.869,94	13.021.871,29 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574443	0,00	26,49	13.021.844,80 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574444	37,80	0,00	13.021.882,60 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574445	0,00	871,05	13.021.011,55 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574446	101,08	0,00	13.021.112,63 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574447	2.630,41	0,00	13.023.743,04 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574448	278,91	0,00	13.024.021,95 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574449	0,00	98,12	13.023.923,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574450	559,95	0,00	13.024.483,78 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574451	0,00	35,90	13.024.447,88 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574452	174,10	0,00	13.024.621,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574453	1.869,94	0,00	13.026.491,92 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574454	0,00	559,95	13.025.931,97 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574455	74,47	0,00	13.026.006,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574456	0,00	2.909,31	13.023.097,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574457	13,29	0,00	13.023.110,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574458	42,94	0,00	13.023.153,36 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574459	32,45	0,00	13.023.185,81 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574460	0,00	17,32	13.023.168,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574461	0,00	174,10	13.022.994,39 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574462	0,00	1,86	13.022.992,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574463	870,96	0,00	13.023.863,49 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574464	0,00	20,71	13.023.842,78 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2024
	39382	16574467	0,00	64.830,96	12.959.011,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574470	0,00	293.806,32	12.665.205,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574541	0,00	6,05	12.665.199,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574542	0,00	178,88	12.665.020,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574544	0,00	4,02	12.665.016,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574545	0,00	2,63	12.665.013,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574548	0,00	18,11	12.664.995,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574551	0,00	0,98	12.664.994,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574553	0,00	5,34	12.664.989,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574554	0,00	0,91	12.664.988,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574556	0,00	3,25	12.664.985,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574559	0,00	210,07	12.664.775,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574561	0,00	0,19	12.664.775,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574563	0,00	0,88	12.664.774,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574564	0,00	126,46	12.664.647,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574566	0,00	40,15	12.664.607,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574568	0,00	4,85	12.664.602,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574569	0,00	0,53	12.664.602,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574570	0,00	1,77	12.664.600,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574571	0,00	7,15	12.664.593,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574573	0,00	11,73	12.664.581,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574575	0,00	0,11	12.664.581,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574576	0,00	1,96	12.664.579,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574578	0,00	1,74	12.664.577,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574579	0,00	246,33	12.664.331,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574580	0,00	11,86	12.664.319,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574582	0,00	2,18	12.664.317,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574584	0,00	0,12	12.664.317,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574585	0,00	0,38	12.664.316,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574586	0,00	0,43	12.664.316,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574588	0,00	2,05	12.664.314,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574591	0,00	3,09	12.664.311,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574592	0,00	15,54	12.664.295,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574594	0,00	261,85	12.664.033,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574595	0,00	15,84	12.664.018,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574598	0,00	2,99	12.664.015,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574599	0,00	9,24	12.664.005,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574601	0,00	3,99	12.664.001,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574602	0,00	14,61	12.663.987,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574603	0,00	29,16	12.663.958,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574605	0,00	5,44	12.663.952,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574606	0,00	0,30	12.663.952,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574608	0,00	0,99	12.663.951,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574609	0,00	140,20	12.663.811,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574611	0,00	19,60	12.663.791,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574612	0,00	3,54	12.663.788,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574613	0,00	0,32	12.663.787,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574615	0,00	0,90	12.663.786,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574617	0,00	4,77	12.663.782,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574621	0,00	21,56	12.663.760,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574624	0,00	21,54	12.663.738,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574625	0,00	1,71	12.663.737,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574630	0,00	18,30	12.663.718,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 11.551.477,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.615.684,31	503.442,43	12.663.718,91 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.615.684,31	503.442,43	12.663.718,91 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 356.165,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573069	36.431,74	0,00	392.597,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			36.431,74	0,00	392.597,56 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			36.431,74	0,00	392.597,56 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39639	16709968	0,00	37.431,00	13.077.070,34 D EDOC 20240003.06403 ENTRADA COM NUMERO DE NF ERRADA
30/09/2024	38881	20	0,00	97,42	13.076.972,92 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	38881	71	22.988,84	0,00	13.099.961,76 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 09/2024
	39382	16572992	1.985.775,95	0,00	15.085.737,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573002	0,00	159,54	15.085.578,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573021	0,00	46,79	15.085.531,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573031	0,00	159,30	15.085.372,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573033	0,00	348,38	15.085.023,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573035	0,00	24,75	15.084.998,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573036	0,00	55,20	15.084.943,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573055	0,00	512,78	15.084.430,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573058	0,00	64,44	15.084.366,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573060	0,00	436,56	15.083.929,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573348	0,00	0,26	15.083.929,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573349	0,00	372,57	15.083.557,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573367	0,00	0,21	15.083.556,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573368	0,00	202,40	15.083.354,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573369	0,00	2,35	15.083.352,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573370	0,00	36,48	15.083.315,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573371	0,00	25,77	15.083.289,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573372	0,00	5,68	15.083.284,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573385	0,00	6,14	15.083.278,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573386	0,00	37,53	15.083.240,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573387	0,00	2,13	15.083.238,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573397	0,00	36,47	15.083.201,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573398	0,00	8,80	15.083.193,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573399	0,00	26,61	15.083.166,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573410	0,00	27,95	15.083.138,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573411	0,00	9,13	15.083.129,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573412	0,00	3,24	15.083.126,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573413	0,00	3,79	15.083.122,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573430	0,00	74,69	15.083.047,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573431	0,00	1,11	15.083.046,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573432	0,00	0,57	15.083.046,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573442	0,00	39,02	15.083.007,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573443	0,00	2,98	15.083.004,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573448	0,00	52,52	15.082.951,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573449	0,00	3,27	15.082.948,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573458	0,00	57,64	15.082.890,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573459	0,00	41,40	15.082.849,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573460	0,00	161,93	15.082.687,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573471	0,00	6,30	15.082.681,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573484	0,00	77,59	15.082.603,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573485	0,00	3,06	15.082.600,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573488	0,00	3,33	15.082.597,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573505	0,00	26,00	15.082.571,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573506	0,00	2,28	15.082.568,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573507	0,00	1,60	15.082.567,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573523	0,00	29,88	15.082.537,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573533	0,00	0,43	15.082.536,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573534	0,00	2,60	15.082.534,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573535	0,00	2,15	15.082.532,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573536	0,00	1,26	15.082.530,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573537	0,00	17,60	15.082.513,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573545	0,00	8,66	15.082.504,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573553	0,00	869,25	15.081.635,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573554	0,00	8,09	15.081.627,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573555	0,00	269,32	15.081.357,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573556	0,00	3.704,68	15.077.653,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573557	0,00	561,61	15.077.091,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573558	0,00	57,80	15.077.033,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573559	0,00	99,00	15.076.934,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573560	0,00	45,93	15.076.888,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573561	0,00	91,21	15.076.797,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573562	0,00	21,13	15.076.776,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573563	0,00	1.440,00	15.075.336,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573564	0,00	428,21	15.074.908,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573565	0,00	802,13	15.074.106,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573566	0,00	243,44	15.073.862,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573567	0,00	9,73	15.073.853,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573568	0,00	60,08	15.073.792,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573569	0,00	49,92	15.073.743,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573570	0,00	149,38	15.073.593,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573571	0,00	111,48	15.073.482,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573572	0,00	5,96	15.073.476,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573573	0,00	139,70	15.073.336,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573574	0,00	179,78	15.073.156,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573575	0,00	396,07	15.072.760,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573576	0,00	20,27	15.072.740,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573577	0,00	140,17	15.072.600,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573592	0,00	4.716,92	15.067.883,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573593	0,00	3.673,98	15.064.209,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573594	0,00	64,82	15.064.144,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573595	0,00	49,20	15.064.095,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573596	0,00	19,36	15.064.075,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573597	0,00	763,83	15.063.312,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573598	0,00	46,86	15.063.265,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573599	0,00	13,07	15.063.252,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573600	0,00	1.206,90	15.062.045,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573601	0,00	1.199,99	15.060.845,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573602	0,00	59,12	15.060.786,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573603	0,00	34,99	15.060.751,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573604	0,00	67,77	15.060.683,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573605	0,00	77,70	15.060.605,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573606	0,00	89,32	15.060.516,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573607	0,00	29,99	15.060.486,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573608	0,00	6,03	15.060.480,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573609	0,00	24,12	15.060.456,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573610	0,00	4.800,00	15.055.656,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573611	0,00	81,91	15.055.574,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573612	0,00	772,44	15.054.801,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573613	0,00	516,58	15.054.285,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573614	0,00	150,63	15.054.134,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573625	0,00	3.897,72	15.050.237,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573626	0,00	559,21	15.049.677,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573627	0,00	7.347,96	15.042.329,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573628	0,00	160,06	15.042.169,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573629	0,00	82,16	15.042.087,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573630	0,00	234,88	15.041.852,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573631	0,00	627,59	15.041.225,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573632	0,00	187,74	15.041.037,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573633	0,00	430,87	15.040.606,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573634	0,00	289,01	15.040.317,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573635	0,00	11,95	15.040.305,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573636	0,00	27,13	15.040.278,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573637	0,00	1.229,39	15.039.049,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573638	0,00	292,76	15.038.756,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573639	0,00	15,25	15.038.741,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573640	0,00	166,82	15.038.574,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573641	0,00	24,44	15.038.549,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573642	0,00	1.875,00	15.036.674,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573643	0,00	83,50	15.036.591,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573644	0,00	413,99	15.036.177,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573645	0,00	77,76	15.036.099,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573646	0,00	16,10	15.036.083,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573647	0,00	2,76	15.036.080,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573648	0,00	8,10	15.036.072,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573649	0,00	42,78	15.036.029,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573650	0,00	1,26	15.036.028,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573651	0,00	3,30	15.036.025,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573652	0,00	13,17	15.036.012,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573653	0,00	1,39	15.036.010,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573654	0,00	6,45	15.036.004,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573655	0,00	350,46	15.035.653,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573656	0,00	2,86	15.035.650,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573657	0,00	1.238,00	15.034.412,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573658	0,00	2.395,89	15.032.017,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573659	0,00	5.596,29	15.026.420,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573660	0,00	247,84	15.026.172,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573661	0,00	75,15	15.026.097,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573662	0,00	139,94	15.025.957,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573663	0,00	741,22	15.025.216,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573677	0,00	42,48	15.025.174,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573678	0,00	1.195,04	15.023.979,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573679	0,00	231,90	15.023.747,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573680	0,00	92,52	15.023.654,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573681	0,00	2.088,45	15.021.566,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573682	0,00	1.875,68	15.019.690,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573683	0,00	4,68	15.019.685,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573684	0,00	52,39	15.019.633,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573685	0,00	313,60	15.019.319,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573686	0,00	43,39	15.019.276,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573687	0,00	74,41	15.019.202,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573688	0,00	118,82	15.019.083,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573689	0,00	176,63	15.018.906,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573690	0,00	6,53	15.018.900,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573691	0,00	288,00	15.018.612,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573692	0,00	1.241,29	15.017.370,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573693	0,00	356,15	15.017.014,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573694	0,00	677,32	15.016.337,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573695	0,00	1.552,79	15.014.784,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573696	0,00	5,67	15.014.778,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573697	0,00	25,61	15.014.753,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573698	0,00	3,44	15.014.749,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573699	0,00	33,59	15.014.716,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573700	0,00	2,34	15.014.713,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573701	0,00	14,81	15.014.699,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573702	0,00	517,60	15.014.181,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573703	0,00	31,93	15.014.149,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573704	0,00	557,44	15.013.592,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573716	0,00	10,19	15.013.581,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573717	0,00	179,51	15.013.402,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573718	0,00	485,76	15.012.916,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573719	0,00	160,56	15.012.756,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573720	0,00	153,08	15.012.602,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573721	0,00	79,77	15.012.523,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573722	0,00	1,56	15.012.521,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573723	0,00	178,00	15.012.343,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573724	0,00	295,36	15.012.048,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573725	0,00	219,69	15.011.828,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573726	0,00	24,71	15.011.803,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573727	0,00	463,00	15.011.340,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573728	0,00	36,14	15.011.304,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573729	0,00	74,39	15.011.230,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573730	0,00	9,31	15.011.221,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573731	0,00	3,14	15.011.217,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573732	0,00	7,15	15.011.210,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573733	0,00	11,64	15.011.199,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573734	0,00	258,10	15.010.941,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573735	0,00	39.984,00	14.970.957,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573736	0,00	928,04	14.970.028,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573754	0,00	25,45	14.970.003,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573755	0,00	569,62	14.969.433,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573756	0,00	2,64	14.969.431,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573757	0,00	4,52	14.969.426,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573758	0,00	27,67	14.969.399,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573759	0,00	209,64	14.969.189,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573760	0,00	76,53	14.969.112,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573761	0,00	106,18	14.969.006,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573762	0,00	387,96	14.968.618,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573763	0,00	361,31	14.968.257,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573764	0,00	36,58	14.968.220,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573765	0,00	417,00	14.967.803,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573766	0,00	12,00	14.967.791,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573767	0,00	811,20	14.966.980,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573768	0,00	120,82	14.966.859,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573769	0,00	36,23	14.966.823,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573770	0,00	10,42	14.966.813,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573771	0,00	90,92	14.966.722,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573772	0,00	52,34	14.966.669,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573773	0,00	3.202,50	14.963.467,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573774	0,00	783,00	14.962.684,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573775	0,00	5,96	14.962.678,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573776	0,00	2,33	14.962.676,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573777	0,00	77,32	14.962.598,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573778	0,00	0,92	14.962.597,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573779	0,00	266,90	14.962.331,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573780	0,00	709,79	14.961.621,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573781	0,00	24.500,00	14.937.121,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573782	0,00	733,50	14.936.387,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573783	0,00	703,19	14.935.684,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573801	0,00	846,89	14.934.837,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573802	0,00	116,00	14.934.721,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573803	0,00	2.881,67	14.931.839,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573804	0,00	61,76	14.931.778,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573805	0,00	1.493,69	14.930.284,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573806	0,00	1.959,82	14.928.324,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573807	0,00	6.181,35	14.922.143,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573808	0,00	16,91	14.922.126,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573809	0,00	24,64	14.922.101,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573810	0,00	12,96	14.922.088,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573811	0,00	560,00	14.921.528,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573812	0,00	2.532,22	14.918.996,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573813	0,00	472,56	14.918.524,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573814	0,00	159,09	14.918.364,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573815	0,00	94,95	14.918.270,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573816	0,00	238,17	14.918.031,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573817	0,00	18,34	14.918.013,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573818	0,00	2,93	14.918.010,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573819	0,00	8,52	14.918.002,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573820	0,00	61,64	14.917.940,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573821	0,00	182,06	14.917.758,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573822	0,00	24,32	14.917.734,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573823	0,00	603,08	14.917.130,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573824	0,00	4.137,01	14.912.993,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573825	0,00	3.602,13	14.909.391,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573841	0,00	84,73	14.909.307,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573842	0,00	1.462,10	14.907.844,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573843	0,00	9,83	14.907.835,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573844	0,00	73,80	14.907.761,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573845	0,00	1.539,66	14.906.221,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573846	0,00	25,79	14.906.195,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573847	0,00	326,34	14.905.869,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573848	0,00	105,39	14.905.764,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573849	0,00	70,58	14.905.693,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573850	0,00	4.732,30	14.900.961,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573851	0,00	3.754,36	14.897.206,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573852	0,00	128,47	14.897.078,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573853	0,00	365,28	14.896.713,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573854	0,00	218,08	14.896.495,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573855	0,00	128,85	14.896.366,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573856	0,00	40,56	14.896.325,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573857	0,00	1.207,50	14.895.118,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573858	0,00	233,46	14.894.884,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573859	0,00	46,75	14.894.837,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573860	0,00	685,09	14.894.152,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573861	0,00	2.520,79	14.891.632,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573862	0,00	1.382,45	14.890.249,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573863	0,00	599,68	14.889.649,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573864	0,00	120,81	14.889.529,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573865	0,00	3,01	14.889.526,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573866	0,00	36,31	14.889.489,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573867	0,00	222,03	14.889.267,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573868	0,00	436,79	14.888.831,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573869	0,00	27,90	14.888.803,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573870	0,00	40,50	14.888.762,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573871	0,00	179,80	14.888.582,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573889	0,00	40,48	14.888.542,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573890	0,00	36,89	14.888.505,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573891	0,00	2,98	14.888.502,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573892	0,00	33,31	14.888.469,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573897	0,00	2,52	14.888.466,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573898	0,00	2,42	14.888.464,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573899	0,00	8,79	14.888.455,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573900	0,00	2,13	14.888.453,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573901	0,00	3,10	14.888.450,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573902	0,00	1,35	14.888.448,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573903	0,00	7,95	14.888.440,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573904	0,00	5,78	14.888.435,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573905	0,00	2,54	14.888.432,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573921	0,00	658,85	14.887.773,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573922	0,00	13,41	14.887.760,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573923	0,00	36,89	14.887.723,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573925	0,00	3,35	14.887.720,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573937	0,00	74,69	14.887.645,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573938	0,00	51,85	14.887.593,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573939	0,00	121,76	14.887.471,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573940	0,00	15,22	14.887.456,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573941	0,00	0,77	14.887.455,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573942	0,00	11,96	14.887.443,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573944	0,00	3,14	14.887.440,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573945	0,00	26,70	14.887.414,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573950	0,00	117,60	14.887.296,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573951	0,00	7,00	14.887.289,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573952	0,00	2,32	14.887.287,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573953	0,00	2,15	14.887.284,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573954	0,00	5,40	14.887.279,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573955	0,00	2,93	14.887.276,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573965	0,00	1,70	14.887.274,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573978	0,00	412,78	14.886.862,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573979	0,00	1,97	14.886.860,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573980	0,00	1,68	14.886.858,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573981	0,00	32,73	14.886.825,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573982	0,00	23,80	14.886.801,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573983	0,00	22,54	14.886.779,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573984	0,00	62,74	14.886.716,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573992	0,00	25,55	14.886.691,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573993	0,00	0,39	14.886.690,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573994	0,00	2,10	14.886.688,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573995	0,00	2,95	14.886.685,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573996	0,00	2,88	14.886.682,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573997	0,00	8,99	14.886.673,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574009	0,00	18,76	14.886.655,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574014	0,00	228,15	14.886.426,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574015	0,00	35,89	14.886.391,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574026	0,00	157,66	14.886.233,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574027	0,00	0,22	14.886.233,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574028	0,00	0,84	14.886.232,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574029	0,00	184,46	14.886.047,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574042	0,00	0,39	14.886.047,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574043	0,00	57,80	14.885.989,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574053	0,00	6,12	14.885.983,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574054	0,00	2,15	14.885.981,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574060	0,00	24,14	14.885.957,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574061	0,00	249,74	14.885.707,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574066	0,00	2.196,16	14.883.511,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574073	0,00	591,76	14.882.919,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574074	0,00	6,15	14.882.913,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574075	0,00	102,62	14.882.810,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574082	0,00	2,34	14.882.808,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574088	0,00	2,95	14.882.805,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574089	0,00	25,21	14.882.780,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574093	288,70	0,00	14.883.068,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574095	0,00	3.597,91	14.879.471,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574100	0,00	70,98	14.879.400,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574119	0,00	105,30	14.879.294,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574120	0,00	0,68	14.879.294,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574122	0,00	11,96	14.879.282,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574126	0,00	3,06	14.879.279,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574128	0,00	2,25	14.879.276,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574134	0,00	74,69	14.879.202,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574135	0,00	2,35	14.879.199,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574144	0,00	24,17	14.879.175,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574145	0,00	227,86	14.878.947,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574148	0,00	17,31	14.878.930,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574149	0,00	2,95	14.878.927,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574150	0,00	1,70	14.878.925,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574151	0,00	8,07	14.878.917,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574156	0,00	11,13	14.878.906,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574157	0,00	129,40	14.878.777,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574162	0,00	51,21	14.878.726,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574170	0,00	2,13	14.878.723,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574178	0,00	21,24	14.878.702,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574179	0,00	285,53	14.878.417,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574180	0,00	43,17	14.878.373,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574181	0,00	78,17	14.878.295,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574188	0,00	620,91	14.877.674,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574189	0,00	13,31	14.877.661,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574190	0,00	62,89	14.877.598,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574303	0,00	200,63	14.877.398,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574325	0,00	21,95	14.877.376,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574326	0,00	93,87	14.877.282,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574327	0,00	0,26	14.877.281,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574328	0,00	127,66	14.877.154,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574329	0,00	64,82	14.877.089,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574330	0,00	21,45	14.877.068,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574338	0,00	29,85	14.877.038,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574339	0,00	1,18	14.877.036,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574340	0,00	1,15	14.877.035,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574341	0,00	26,76	14.877.009,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574346	0,00	35,40	14.876.973,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574347	0,00	730,50	14.876.243,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574348	0,00	37,66	14.876.205,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574352	0,00	156,97	14.876.048,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574353	0,00	5,76	14.876.042,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574354	0,00	46,88	14.875.995,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574355	0,00	5,88	14.875.990,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574362	0,00	1.263,61	14.874.726,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574363	0,00	0,42	14.874.726,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574371	0,00	0,68	14.874.725,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574372	0,00	89,03	14.874.636,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574373	0,00	147,00	14.874.489,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574374	0,00	23,08	14.874.466,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574375	0,00	84,72	14.874.381,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574376	0,00	121,62	14.874.259,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574380	0,00	0,22	14.874.259,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574383	0,00	12,30	14.874.247,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574388	0,00	5,87	14.874.241,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574391	0,00	0,42	14.874.241,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574392	0,00	2,93	14.874.238,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574395	0,00	2,93	14.874.235,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574396	0,00	3,06	14.874.232,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574397	0,00	0,22	14.874.231,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574398	0,00	2,88	14.874.229,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574399	0,00	0,56	14.874.228,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574405	0,00	12,30	14.874.216,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574408	0,00	0,43	14.874.215,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574414	0,00	0,21	14.874.215,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574419	0,00	0,95	14.874.214,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574420	0,00	12,30	14.874.202,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574483	0,00	224,07	14.873.978,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574494	0,00	640,00	14.873.338,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574616	0,00	3,35	14.873.334,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574618	0,00	0,13	14.873.334,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574619	0,00	0,21	14.873.334,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574620	0,00	3,06	14.873.331,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574622	0,00	0,43	14.873.331,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574623	0,00	0,21	14.873.330,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574628	0,00	2,25	14.873.328,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574633	0,00	3.300,00	14.870.028,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574634	0,00	1.462,40	14.868.566,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574635	0,00	319,63	14.868.246,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574636	0,00	6.000,00	14.862.246,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574637	0,00	731,20	14.861.515,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574638	0,00	13.392,87	14.848.122,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574639	0,00	1.591,39	14.846.531,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574640	0,00	1.922,18	14.844.608,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574641	0,00	533,03	14.844.075,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574642	0,00	5.987,98	14.838.087,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574643	0,00	300,00	14.837.787,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574644	0,00	1.050,00	14.836.737,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574645	0,00	349,89	14.836.388,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574646	0,00	6.007,81	14.830.380,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574647	0,00	14.061,45	14.816.318,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574648	0,00	8.260,87	14.808.057,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574649	0,00	12.930,99	14.795.126,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574650	0,00	8.364,88	14.786.762,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574651	0,00	659,17	14.786.102,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574653	0,00	1.851,49	14.784.251,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574654	0,00	1.109,76	14.783.141,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574655	0,00	11.250,00	14.771.891,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574656	0,00	9.425,00	14.762.466,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574657	0,00	1.163,23	14.761.303,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574658	0,00	13.000,00	14.748.303,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574659	0,00	13.617,01	14.734.686,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574660	0,00	7.686,99	14.726.999,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574662	0,00	3.750,00	14.723.249,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574663	0,00	550,00	14.722.699,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574664	0,00	800,00	14.721.899,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574665	0,00	1.462,40	14.720.436,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574666	0,00	10.681,72	14.709.755,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574667	0,00	17.545,50	14.692.209,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574668	0,00	1.051,02	14.691.158,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574669	0,00	349,42	14.690.809,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574670	0,00	580,90	14.690.228,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574671	0,00	5.624,58	14.684.603,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574672	0,00	8.436,87	14.676.166,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574673	0,00	10.063,35	14.666.103,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574674	0,00	967,08	14.665.136,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574676	0,00	662,95	14.664.473,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574678	0,00	349,15	14.664.124,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574680	0,00	7.145,81	14.656.978,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 13.114.501,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574681	0,00	6.887,91	14.650.090,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			2.009.053,49	473.464,13	14.650.090,70 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			2.009.053,49	473.464,13	14.650.090,70 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 3.189,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	25	0,04	0,00	3.189,11 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16573395	582,92	0,00	3.772,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			582,96	0,00	3.772,03 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			582,96	0,00	3.772,03 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 2.590.295,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	27	0,00	0,08	2.590.295,77 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16574471	247.508,65	0,00	2.837.804,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574472	0,00	172,50	2.837.631,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574473	0,00	886,56	2.836.745,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574474	0,00	312,58	2.836.432,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574476	0,00	92,49	2.836.340,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574477	0,00	249,91	2.836.090,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574478	0,00	1,21	2.836.089,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574479	0,00	180,00	2.835.909,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574480	0,00	1,91	2.835.907,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574481	0,00	896,25	2.835.011,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574486	0,00	180,00	2.834.831,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574487	0,00	249,83	2.834.581,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574488	0,00	249,91	2.834.331,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574490	0,00	6.625,00	2.827.706,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574492	0,00	107,50	2.827.598,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574493	0,00	499,80	2.827.098,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574495	0,00	720,05	2.826.378,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574496	0,00	249,93	2.826.128,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.590.295,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574497	0,00	555,00	2.825.573,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574499	0,00	475,88	2.825.098,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574500	0,00	53,08	2.825.045,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574501	0,00	1.680,83	2.823.364,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574502	0,00	150,00	2.823.214,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574503	0,00	499,85	2.822.714,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574504	0,00	249,89	2.822.464,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574505	0,00	499,88	2.821.964,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574506	0,00	3.618,09	2.818.346,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574507	0,00	903,33	2.817.443,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574508	0,00	155,07	2.817.288,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574509	0,00	80,00	2.817.208,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574510	0,00	359,59	2.816.848,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574511	0,00	498,79	2.816.349,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574512	0,00	111,15	2.816.238,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574513	0,00	4.500,00	2.811.738,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574515	0,00	36,88	2.811.701,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574516	0,00	107,79	2.811.593,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574517	0,00	153,26	2.811.440,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574518	0,00	148,17	2.811.292,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574519	0,00	170,00	2.811.122,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574520	0,00	34,16	2.811.088,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574522	0,00	499,72	2.810.588,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574523	0,00	740,74	2.809.847,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574526	0,00	249,93	2.809.597,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574527	0,00	1.160,00	2.808.437,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574528	0,00	925,94	2.807.511,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574529	0,00	70,00	2.807.441,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574530	0,00	37,61	2.807.404,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574531	0,00	250,00	2.807.154,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574532	0,00	91,94	2.807.062,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574533	0,00	241,07	2.806.821,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574534	0,00	166,00	2.806.655,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574535	0,00	249,91	2.806.405,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 2.590.295,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574536	0,00	1,36	2.806.404,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574537	0,00	89,44	2.806.314,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574538	0,00	499,71	2.805.814,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574540	0,00	140,25	2.805.674,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			247.508,65	32.129,82	2.805.674,68 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			247.508,65	32.129,82	2.805.674,68 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 7.122,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573400	580,80	0,00	7.703,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			580,80	0,00	7.703,69 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			580,80	0,00	7.703,69 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 13.253.738,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	23	2,70	0,00	13.253.741,45 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	38881	32	0,00	11,25	13.253.730,20 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39262	16497448	0,00	59,30	13.253.670,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2024
	39382	16573071	1.727.832,77	0,00	14.981.503,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574094	0,00	3,80	14.981.499,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574096	0,00	344,55	14.981.155,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574097	0,00	28,83	14.981.126,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574098	0,00	749,69	14.980.376,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574099	0,00	4,88	14.980.371,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574101	0,00	36,24	14.980.335,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574102	0,00	105,00	14.980.230,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574103	0,00	741,71	14.979.488,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574104	0,00	124,43	14.979.364,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574105	0,00	2.344,87	14.977.019,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574106	0,00	118,60	14.976.901,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574107	0,00	431,61	14.976.469,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574108	0,00	216,39	14.976.253,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.253.738,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574109	0,00	15,63	14.976.237,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574110	0,00	4.778,98	14.971.458,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574111	0,00	10,96	14.971.447,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574112	0,00	411,57	14.971.035,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574113	0,00	364,80	14.970.671,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574114	39.403,46	0,00	15.010.074,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574115	0,00	1.067,00	15.009.007,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574116	0,00	1.913,96	15.007.093,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574117	0,00	22,25	15.007.071,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574118	0,00	377,88	15.006.693,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			1.767.238,93	14.284,18	15.006.693,50 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.767.238,93	14.284,18	15.006.693,50 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.429.350,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	22	0,10	0,00	1.429.350,35 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16573072	168.283,60	0,00	1.597.633,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			168.283,70	0,00	1.597.633,95 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			168.283,70	0,00	1.597.633,95 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 117.056,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	21	0,04	0,00	117.056,85 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16573012	9.170,42	0,00	126.227,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			9.170,46	0,00	126.227,27 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			9.170,46	0,00	126.227,27 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 253.382,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	24	0,00	5,99	253.376,48 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	253.382,47 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39382	16573080	36.619,05	0,00	289.995,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574051	0,00	128,00	289.867,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			36.619,05	133,99	289.867,53 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			36.619,05	133,99	289.867,53 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	7.746,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39382	16573085	86,33	0,00	7.832,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			86,33	0,00	7.832,94 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			86,33	0,00	7.832,94 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	40.656,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39382	16573076	11.255,94	0,00	51.912,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			11.255,94	0,00	51.912,87 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			11.255,94	0,00	51.912,87 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	126.799,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39382	16573075	10.325,35	0,00	137.124,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			10.325,35	0,00	137.124,57 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			10.325,35	0,00	137.124,57 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	1.325.143,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39382	16573074	161.523,20	0,00	1.486.667,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			161.523,20	0,00	1.486.667,09 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			161.523,20	0,00	1.486.667,09 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 134.196,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574121	755,67	0,00	134.951,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			755,67	0,00	134.951,97 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			755,67	0,00	134.951,97 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL Saldo Anterior: 37.687,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	70	2.148,45	0,00	39.836,40 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 09-2024
			2.148,45	0,00	39.836,40 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			2.148,45	0,00	39.836,40 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 4.837.454,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574626	303.356,03	0,00	5.140.810,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			303.356,03	0,00	5.140.810,64 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			303.356,03	0,00	5.140.810,64 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 1.859.687,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574627	182.851,28	0,00	2.042.538,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574631	19.348,80	0,00	2.061.887,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			202.200,08	0,00	2.061.887,78 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			202.200,08	0,00	2.061.887,78 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.659.176,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	26	0,02	0,00	3.659.176,59 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	38881	33	394,00	0,00	3.659.570,59 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 09/2024
	39382	16573001	315.564,21	0,00	3.975.134,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573623	0,00	365,29	3.974.769,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.659.176,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573624	0,00	232,74	3.974.536,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573676	0,00	4.800,00	3.969.736,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573753	0,00	356,58	3.969.380,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573840	0,00	4.321,92	3.965.058,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573888	0,00	5.618,86	3.959.439,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574484	0,00	1.800,00	3.957.639,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574514	0,00	900,44	3.956.738,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			315.958,23	18.395,83	3.956.738,97 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			315.958,23	18.395,83	3.956.738,97 D	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 5.186,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573082	182,12	0,00	5.368,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			182,12	0,00	5.368,20 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			182,12	0,00	5.368,20 D	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 736.551,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39384	16574695	32,28	0,00	736.583,72 D	INVENTÁRIO Nº 35122 DO MÊS 09/2024
13/09/2024	39384	16574701	39,73	0,00	736.623,45 D	INVENTÁRIO Nº 35275 DO MÊS 09/2024
16/09/2024	39384	16574702	6.045,08	0,00	742.668,53 D	INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024
17/09/2024	39384	16574704	42,64	0,00	742.711,17 D	INVENTÁRIO Nº 35351 DO MÊS 09/2024
18/09/2024	39384	16574707	1.159,94	0,00	743.871,11 D	INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024
	39384	16574709	724,74	0,00	744.595,85 D	INVENTÁRIO Nº 35388 DO MÊS 09/2024
	39384	16574710	329,11	0,00	744.924,96 D	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024
	39384	16574711	1.498,10	0,00	746.423,06 D	INVENTÁRIO Nº 35391 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	39384	16574712	1.509,60	0,00	747.932,66 D	INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024
	39384	16574714	88.990,67	0,00	836.923,33 D	INVENTÁRIO Nº 35390 DO MÊS 09/2024
	39384	16574718	899,00	0,00	837.822,33 D	INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574722	256,28	0,00	838.078,61 D	INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
	39384	16574723	78,68	0,00	838.157,29 D	INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
20/09/2024	39384	16574724	955,28	0,00	839.112,57 D	INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 736.551,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39384	16574725	1.424,65	0,00	840.537,22 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39384	16574726	69,97	0,00	840.607,19 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
	39384	16574727	104,58	0,00	840.711,77 D INVENTÁRIO Nº 35482 DO MÊS 09/2024
24/09/2024	39384	16574729	3,65	0,00	840.715,42 D INVENTÁRIO Nº 35544 DO MÊS 09/2024
26/09/2024	39384	16574732	900,00	0,00	841.615,42 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574735	319,63	0,00	841.935,05 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574736	988,75	0,00	842.923,80 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574738	728,10	0,00	843.651,90 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574739	1.200,00	0,00	844.851,90 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574741	4.168,39	0,00	849.020,29 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574742	800,00	0,00	849.820,29 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574745	737,99	0,00	850.558,28 D INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
			114.006,84	0,00	850.558,28 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			114.006,84	0,00	850.558,28 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	70	0,00	2.148,45	109.323,05 D RECLASSIF BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES REF 09-2024
	38881	71	0,00	22.988,84	86.334,21 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 09/2024
	39382	16573101	1,04	0,00	86.335,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573106	80,87	0,00	86.416,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573110	2,55	0,00	86.418,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573112	0,05	0,00	86.418,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573114	0,07	0,00	86.418,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573116	0,64	0,00	86.419,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573118	12,79	0,00	86.432,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573120	2,76	0,00	86.434,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573128	4,17	0,00	86.439,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573131	3,85	0,00	86.443,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573132	14,81	0,00	86.457,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573134	3,40	0,00	86.461,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573137	5,82	0,00	86.467,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573141	6,59	0,00	86.473,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573143	0,21	0,00	86.473,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573145	15,69	0,00	86.489,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573149	2,04	0,00	86.491,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573152	3,41	0,00	86.494,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573155	67,24	0,00	86.562,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573159	21,20	0,00	86.583,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573163	0,08	0,00	86.583,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573165	3,84	0,00	86.587,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573168	0,90	0,00	86.588,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573171	5,04	0,00	86.593,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573174	1,04	0,00	86.594,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573179	20,37	0,00	86.614,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573182	2,33	0,00	86.617,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573185	3,33	0,00	86.620,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573188	9,99	0,00	86.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573190	1,71	0,00	86.632,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573195	0,13	0,00	86.632,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573200	299,46	0,00	86.931,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573202	7,69	0,00	86.939,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573206	0,10	0,00	86.939,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573211	0,45	0,00	86.939,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573213	0,27	0,00	86.940,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573218	2,93	0,00	86.943,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573223	202,89	0,00	87.145,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573230	2,00	0,00	87.147,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573239	17,96	0,00	87.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573240	4,05	0,00	87.169,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573244	0,54	0,00	87.170,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573258	11,88	0,00	87.182,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573263	0,20	0,00	87.182,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573265	1,21	0,00	87.183,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573267	2,38	0,00	87.186,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573272	27,69	0,00	87.213,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573274	0,26	0,00	87.214,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573279	3,78	0,00	87.217,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573281	43,92	0,00	87.261,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573284	3,08	0,00	87.264,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573286	25,55	0,00	87.290,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573291	0,04	0,00	87.290,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573294	0,11	0,00	87.290,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573296	10,23	0,00	87.300,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573299	1,75	0,00	87.302,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573303	0,09	0,00	87.302,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573311	15,12	0,00	87.317,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573317	0,28	0,00	87.318,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573319	3,97	0,00	87.322,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573321	4,18	0,00	87.326,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573323	40,28	0,00	87.366,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573325	0,05	0,00	87.366,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573327	3,94	0,00	87.370,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573331	0,04	0,00	87.370,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573334	0,47	0,00	87.371,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573338	37,99	0,00	87.409,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573342	13,52	0,00	87.422,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573352	7,92	0,00	87.430,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573357	2,60	0,00	87.433,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573375	7,02	0,00	87.440,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573381	10,46	0,00	87.450,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573391	3,96	0,00	87.454,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573420	12,26	0,00	87.466,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573462	1,83	0,00	87.468,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573467	1,32	0,00	87.469,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573472	1,77	0,00	87.471,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573476	0,09	0,00	87.471,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573499	1.491,03	0,00	88.962,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573515	332,22	0,00	89.295,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573551	2,96	0,00	89.297,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573913	83,92	0,00	89.381,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16573914	57,61	0,00	89.439,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573917	10,19	0,00	89.449,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573920	0,01	0,00	89.449,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573924	165,45	0,00	89.615,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573943	2,34	0,00	89.617,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573962	2,34	0,00	89.619,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573970	2,10	0,00	89.621,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16573976	1,32	0,00	89.623,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574006	53,42	0,00	89.676,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574011	4,21	0,00	89.680,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574016	3,55	0,00	89.684,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574031	2,27	0,00	89.686,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574052	10,19	0,00	89.696,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574055	8,65	0,00	89.705,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574078	53,13	0,00	89.758,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574127	1,10	0,00	89.759,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574129	3,51	0,00	89.763,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574130	1,77	0,00	89.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574131	5,23	0,00	89.770,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574132	14,31	0,00	89.784,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574133	8,10	0,00	89.792,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574143	15,84	0,00	89.808,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574163	8,10	0,00	89.816,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574169	1,65	0,00	89.818,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574171	1,77	0,00	89.820,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574199	4,65	0,00	89.824,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574253	12.920,99	0,00	102.745,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574301	2.143,66	0,00	104.889,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574323	2,10	0,00	104.891,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574358	162,00	0,00	105.053,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574368	1,51	0,00	105.054,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574404	1,28	0,00	105.056,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574413	0,83	0,00	105.057,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574425	7,02	0,00	105.064,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574465	0,84	0,00	105.064,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574466	0,09	0,00	105.065,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574468	0,01	0,00	105.065,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574469	0,04	0,00	105.065,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574482	4.657,43	0,00	109.722,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574485	168,75	0,00	109.891,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574489	256,00	0,00	110.147,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574491	180,00	0,00	110.327,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574498	925,00	0,00	111.252,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574521	2.294,57	0,00	113.546,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574525	9.213,11	0,00	122.759,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574539	227,86	0,00	122.987,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574543	30,39	0,00	123.018,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574546	0,05	0,00	123.018,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574547	3,93	0,00	123.022,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574549	0,55	0,00	123.022,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574550	0,80	0,00	123.023,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574552	0,07	0,00	123.023,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574555	0,91	0,00	123.024,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574557	0,15	0,00	123.024,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574558	0,24	0,00	123.024,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574560	2,17	0,00	123.027,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574562	0,01	0,00	123.027,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574565	57,36	0,00	123.084,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574567	2,40	0,00	123.086,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574572	1,79	0,00	123.088,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574574	11,73	0,00	123.100,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574577	0,49	0,00	123.100,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574581	4,02	0,00	123.104,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574583	0,11	0,00	123.104,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574587	2,34	0,00	123.107,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574589	0,24	0,00	123.107,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574590	2,29	0,00	123.109,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574593	5,91	0,00	123.115,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 111.471,50 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39382	16574596	15,68	0,00	123.131,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574597	12,47	0,00	123.143,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574600	4,76	0,00	123.148,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574604	2,70	0,00	123.151,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574607	0,20	0,00	123.151,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574610	46,38	0,00	123.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574614	0,08	0,00	123.198,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574629	2,64	0,00	123.200,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574652	2.966,25	0,00	126.166,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574661	865,85	0,00	127.032,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574675	465,25	0,00	127.497,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574677	662,95	0,00	128.160,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39382	16574679	1.045,32	0,00	129.206,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			42.872,05	25.137,29	129.206,26 D <===== Saldo da Conta em 09/2024
			42.872,05	25.137,29	129.206,26 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39036	16383662	0,00	33.108,90	-33.108,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531
	39036	16383662	39.936,80	0,00	6.827,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23531
	39036	16383663	114,40	0,00	6.942,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526
	39036	16383663	0,00	94,84	6.847,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23526
	39036	16383664	114,40	0,00	6.961,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525
	39036	16383664	0,00	94,84	6.867,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23525
	39036	16383665	0,00	94,84	6.772,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524
	39036	16383665	114,40	0,00	6.886,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23524
	39036	16383666	114,40	0,00	7.000,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529
	39036	16383666	0,00	94,84	6.906,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23529
	39036	16383667	0,00	94,84	6.811,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528
	39036	16383667	114,40	0,00	6.925,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23528
	39036	16383668	114,40	0,00	7.040,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527
	39036	16383668	0,00	94,84	6.945,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23527
	39304	16530687	569,04	0,00	7.514,30 D REVERSAO DEPREC BAIXAS BENS PATRIM COD 23524 A 23529

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
05/09/2024	39304	16530687	0,00	39.936,80	-32.422,50 C BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA
	39304	16530687	0,00	686,40	-33.108,90 C BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 23524 A 23428
	39304	16530687	33.108,90	0,00	0,00 D BAIXA DEPREC BEM PATRIM 23531 VIDEO PROC ENDOSCOPIA
10/09/2024	39036	16383642	72,00	0,00	72,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162051
	39036	16383643	72,00	0,00	144,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162052
	39036	16383644	72,00	0,00	216,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162053
	39036	16383645	72,00	0,00	288,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162054
	39036	16383646	72,00	0,00	360,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162055
	39036	16383647	72,00	0,00	432,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162056
	39036	16383648	72,00	0,00	504,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162057
	39036	16383649	72,00	0,00	576,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162058
	39036	16383650	72,00	0,00	648,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162059
	39036	16383651	72,00	0,00	720,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162060
	39036	16383652	52,00	0,00	772,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162061
	39036	16383653	52,00	0,00	824,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162062
	39036	16383654	52,00	0,00	876,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162063
	39036	16383655	52,00	0,00	928,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162064
	39036	16383656	52,00	0,00	980,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162065
	39036	16383657	52,00	0,00	1.032,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162066
	39036	16383658	52,00	0,00	1.084,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162067
	39036	16383659	52,00	0,00	1.136,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162068
	39036	16383660	52,00	0,00	1.188,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162069
	39036	16383661	52,00	0,00	1.240,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162072
	39304	16530687	0,00	1.240,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS COD 162051 A 162072
			75.541,14	75.541,14	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			75.541,14	75.541,14	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: -608.951,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39384	16574696	0,00	83,28	-609.035,01 C INVENTÁRIO Nº 35131 DO MÊS 09/2024
09/09/2024	39384	16574697	0,00	60,87	-609.095,88 C INVENTÁRIO Nº 35187 DO MÊS 09/2024
	39384	16574698	0,00	18,68	-609.114,56 C INVENTÁRIO Nº 35196 DO MÊS 09/2024
11/09/2024	39384	16574699	0,00	83,29	-609.197,85 C INVENTÁRIO Nº 35248 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: -608.951,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39384	16574700	0,00	18,86	-609.216,71 C INVENTÁRIO Nº 35250 DO MÊS 09/2024
16/09/2024	39384	16574703	0,00	3.600,33	-612.817,04 C INVENTÁRIO Nº 35316 DO MÊS 09/2024
18/09/2024	39384	16574705	0,00	35,69	-612.852,73 C INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024
	39384	16574706	0,00	1.496,41	-614.349,14 C INVENTÁRIO Nº 35373 DO MÊS 09/2024
	39384	16574708	0,00	179,98	-614.529,12 C INVENTÁRIO Nº 35376 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	39384	16574713	0,00	1.301,89	-615.831,01 C INVENTÁRIO Nº 35400 DO MÊS 09/2024
	39384	16574715	0,00	4.670,79	-620.501,80 C INVENTÁRIO Nº 35381 DO MÊS 09/2024
	39384	16574716	0,00	242,45	-620.744,25 C INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574717	0,00	1.822,69	-622.566,94 C INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574719	0,00	699,00	-623.265,94 C INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574720	0,00	142,90	-623.408,84 C INVENTÁRIO Nº 35423 DO MÊS 09/2024
	39384	16574721	0,00	755,75	-624.164,59 C INVENTÁRIO Nº 35425 DO MÊS 09/2024
23/09/2024	39384	16574728	0,00	218,85	-624.383,44 C INVENTÁRIO Nº 35508 DO MÊS 09/2024
26/09/2024	39384	16574730	0,00	64,44	-624.447,88 C INVENTÁRIO Nº 35609 DO MÊS 09/2024
	39384	16574731	0,00	530,46	-624.978,34 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574733	0,00	290,45	-625.268,79 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574734	0,00	480,55	-625.749,34 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574737	0,00	369,92	-626.119,26 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574740	0,00	550,00	-626.669,26 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574743	0,00	289,49	-626.958,75 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
	39384	16574744	0,00	465,25	-627.424,00 C INVENTÁRIO Nº 35613 DO MÊS 09/2024
27/09/2024	39384	16574746	0,00	1.216,64	-628.640,64 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574747	0,00	128,14	-628.768,78 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574748	0,00	115,36	-628.884,14 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574749	0,00	83,43	-628.967,57 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574750	0,00	145,52	-629.113,09 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574751	0,00	57,54	-629.170,63 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574752	0,00	184,55	-629.355,18 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574753	0,00	126,94	-629.482,12 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574754	0,00	1.662,67	-631.144,79 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574755	0,00	1.450,56	-632.595,35 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574756	0,00	76,33	-632.671,68 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574757	0,00	1,27	-632.672,95 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024
	39384	16574758	0,00	1.030,28	-633.703,23 C INVENTÁRIO Nº 35646 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: -608.951,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	24.751,50	-633.703,23 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			0,00	24.751,50	633.703,23- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.456.657,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	3.128,87	2.453.528,71 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24
11/09/2024	39639	16707786	350.327,92	0,00	2.803.856,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 114132533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	343.932,51	0,00	3.147.789,14 D PROV EQUATORIAL ENERGIA 09.2024
			694.260,43	3.128,87	3.147.789,14 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			694.260,43	3.128,87	3.147.789,14 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 959.436,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707790	152.001,62	0,00	1.111.437,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	144.986,77	0,00	1.256.424,63 D PROV SANEAMENTO DE GOIAS 09.2024
			296.988,39	0,00	1.256.424,63 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			296.988,39	0,00	1.256.424,63 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 388.143,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707816	7.262,00	0,00	395.405,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/09/2024	39639	16707774	10.949,07	0,00	406.354,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 00356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2024	39639	16707780	15.417,50	0,00	421.771,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2024	39639	16707759	20.682,85	0,00	442.454,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	5.748,60	0,00	448.203,21 D PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
	39562	16648880	23.207,72	0,00	471.410,93 D PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 388.143,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	11.339,75	0,00	482.750,68 D	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 09.2024
	39562	16648880	774,00	0,00	483.524,68 D	PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 09.2024
			95.381,49	0,00	483.524,68 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			95.381,49	0,00	483.524,68 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 133.968,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	1.285,00	132.683,08 D	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 08.24
	38981	16359996	0,00	959,50	131.723,58 D	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 08.24
06/09/2024	39639	16707711	13.833,37	0,00	145.556,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2024	39639	16707756	1.285,00	0,00	146.841,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2024	39639	16707783	1.646,25	0,00	148.488,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2024	39639	16707682	853,00	0,00	149.341,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707743	490,00	0,00	149.831,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2020674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/09/2024	39639	16707713	959,50	0,00	150.790,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2395072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707763	45,00	0,00	150.835,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2024263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707781	229,90	0,00	151.065,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707795	25,00	0,00	151.090,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1943629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	959,50	0,00	152.050,10 D	PROV ALLREDE TELECOM 09.2024
	39562	16648880	1.285,00	0,00	153.335,10 D	PROV SUPERI TELECOM 09.2024
			21.611,52	2.244,50	153.335,10 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			21.611,52	2.244,50	153.335,10 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 49.665.362,58 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.665.362,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	392.152,52	49.273.210,06 D REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	230.164,92	49.043.045,14 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	1.411,25	49.041.633,89 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24
	38981	16359996	0,00	270.123,00	48.771.510,89 D REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 08.24
	38981	16359996	0,00	507.008,95	48.264.501,94 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24
	38981	16359996	0,00	22.550,64	48.241.951,30 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	463.680,00	47.778.271,30 D REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 08.24
	38981	16359996	0,00	334.515,00	47.443.756,30 D REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOG 08.24
	38981	16359996	0,00	118.107,41	47.325.648,89 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	115.082,46	47.210.566,43 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	82.760,08	47.127.806,35 D REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 08.24
	38981	16359996	0,00	3.924,83	47.123.881,52 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24
	38981	16359996	0,00	433.215,08	46.690.666,44 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	150.930,00	46.539.736,44 D REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 08.24
	38981	16359996	0,00	146.920,32	46.392.816,12 D REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	3.100,00	46.389.716,12 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	1.646,25	46.388.069,87 D REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	37.449,93	46.350.619,94 D REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 08.24
	38981	16359996	0,00	154.297,08	46.196.322,86 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 08.24
	38981	16359996	0,00	115.360,92	46.080.961,94 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24
	38981	16359996	0,00	476.311,14	45.604.650,80 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 08.24
	38981	16359996	0,00	4.800,00	45.599.850,80 D REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 08.24
	38981	16359996	0,00	38.755,00	45.561.095,80 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24
	38981	16359996	0,00	164.349,60	45.396.746,20 D REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.24
	38981	16359996	0,00	1.976,40	45.394.769,80 D REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 08.24
	38981	16359996	0,00	364.431,96	45.030.337,84 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	9.775,00	45.020.562,84 D REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 08.24
	38981	16359996	0,00	382.280,00	44.638.282,84 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	13.600,00	44.624.682,84 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	112.000,00	44.512.682,84 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 08.24
	38981	16359996	0,00	16.991,12	44.495.691,72 D REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	118.107,41	44.377.584,31 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	115.987,00	44.261.597,31 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	144.300,00	44.117.297,31 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.665.362,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	505.805,85	43.611.491,46 D	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 08.24
	38981	16359996	0,00	264.300,00	43.347.191,46 D	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 08.24
	38981	16359996	0,00	16.800,00	43.330.391,46 D	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 08.24
03/09/2024	39639	16707676	146.920,32	0,00	43.477.311,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1123 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707723	476.311,14	0,00	43.953.622,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2478 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/09/2024	39639	16707683	433.215,08	0,00	44.386.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707692	236.214,82	0,00	44.623.052,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2067 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707703	154.297,08	0,00	44.777.349,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707705	115.360,92	0,00	44.892.710,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2477 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707706	22.550,64	0,00	44.915.261,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707749	19.600,00	0,00	44.934.861,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 317 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707776	364.431,97	0,00	45.299.293,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2069 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707798	345.247,38	0,00	45.644.540,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707800	382.280,00	0,00	46.026.820,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/09/2024	39639	16707753	463.680,00	0,00	46.490.500,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707804	112.000,00	0,00	46.602.500,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 9 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/09/2024	39639	16707824	334.515,00	0,00	46.937.015,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1009 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/09/2024	39639	16707744	5.600,00	0,00	46.942.615,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707754	225.420,00	0,00	47.168.035,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2024	39639	16707709	115.987,12	0,00	47.284.022,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707718	270.123,00	0,00	47.554.145,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707812	244.017,44	0,00	47.798.163,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.665.362,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39639	16707782	13.770,00	0,00	47.811.933,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 793 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/09/2024	39639	16707773	212.847,84	0,00	48.024.781,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/09/2024	39639	16707762	87.165,00	0,00	48.111.946,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2024	39639	16707823	146.330,00	0,00	48.258.276,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2024	39639	16707732	42.090,00	0,00	48.300.366,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1020 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707767	1.388,67	0,00	48.301.754,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2024	39639	16707700	752.606,11	0,00	49.054.360,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707807	164.349,60	0,00	49.218.710,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/09/2024	39639	16707722	78,48	0,00	49.218.789,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 45584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707730	450.152,16	0,00	49.668.941,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2024	39562	16648880	97.540,54	0,00	49.766.481,77 D	PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 09.2024
	39562	16648880	141.975,00	0,00	49.908.456,77 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024
	39562	16648880	354.292,18	0,00	50.262.748,95 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLA 09.2024
	39562	16648880	19.600,00	0,00	50.282.348,95 D	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	118.107,41	0,00	50.400.456,36 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	118.107,41	0,00	50.518.563,77 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	364.431,96	0,00	50.882.995,73 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	527.779,43	0,00	51.410.775,16 D	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 09.2024
	39562	16648880	206.056,08	0,00	51.616.831,24 D	PROV INTENSIPEG INSTIT MEDIC INTESIVISTAS 09.2024
	39562	16648880	8.840,00	0,00	51.625.671,24 D	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 09.2024
	39562	16648880	166.892,76	0,00	51.792.564,00 D	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 09.2024
	39562	16648880	164.349,60	0,00	51.956.913,60 D	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	39562	16648880	51.859,89	0,00	52.008.773,49 D	PROV COMEGO COOPERAT MEDICA DE GOIAS 09.2024
	39562	16648880	115.082,46	0,00	52.123.855,95 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	221.260,00	0,00	52.345.115,95 D	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	21.823,20	0,00	52.366.939,15 D	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	39562	16648880	66.791,88	0,00	52.433.731,03 D	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	39562	16648880	16.889,89	0,00	52.450.620,92 D	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.665.362,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	1.557,47	0,00	52.452.178,39 D	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	39562	16648880	1.375,08	0,00	52.453.553,47 D	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 09.2024
	39562	16648880	111.639,60	0,00	52.565.193,07 D	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	39562	16648880	264.000,00	0,00	52.829.193,07 D	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	39562	16648880	230.164,92	0,00	53.059.357,99 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 09.2024
	39562	16648880	42.090,00	0,00	53.101.447,99 D	PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 09.2024
	39562	16648880	591.878,95	0,00	53.693.326,94 D	PROV GOIANIA CLINICA 09.2024
	39562	16648880	19.200,00	0,00	53.712.526,94 D	PROV INEV INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 09.2024
	39562	16648880	146.920,32	0,00	53.859.447,26 D	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICOS 09.2024
	39562	16648880	419.240,40	0,00	54.278.687,66 D	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 09.2024
	39562	16648880	106.400,00	0,00	54.385.087,66 D	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 09.2024
	39562	16648880	146.036,67	0,00	54.531.124,33 D	PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 09.2024
	39562	16648880	158.453,24	0,00	54.689.577,57 D	PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 09.2024
	39562	16648880	267.554,00	0,00	54.957.131,57 D	PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 09.2024
	39562	16648880	382.280,00	0,00	55.339.411,57 D	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	39562	16648880	14.620,00	0,00	55.354.031,57 D	PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 09.2024
	39562	16648880	1.120.726,60	0,00	56.474.758,17 D	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 09.2024
	39562	16648880	244.017,44	0,00	56.718.775,61 D	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 09.2024
	39562	16648880	243.778,90	0,00	56.962.554,51 D	PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	462.790,00	0,00	57.425.344,51 D	PROV HELPMED SAUDE 09.2024
	39562	16648880	486.997,06	0,00	57.912.341,57 D	PROV LIFECARE EXCELENCIA 09.2024
	39562	16648880	502.575,28	0,00	58.414.916,85 D	PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 09.2024
	39562	16648880	112.245,60	0,00	58.527.162,45 D	PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 09.2024
	39639	16707760	750,00	0,00	58.527.912,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707817	625,08	0,00	58.528.537,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.198.146,07	6.334.971,12	58.528.537,53 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			15.198.146,07	6.334.971,12	58.528.537,53 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 613.160,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707680	38.993,93	0,00	652.154,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 613.160,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707710	27.511,25	0,00	679.665,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			66.505,18	0,00	679.665,73 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			66.505,18	0,00	679.665,73 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.557.363,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	1.498.864,66	58.498,98 D	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24
	38981	16359996	0,00	58.498,98	0,00 D	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 08.24
30/09/2024	39562	16648880	1.403.861,72	0,00	1.403.861,72 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
	39562	16648880	47.428,32	0,00	1.451.290,04 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 09.2024
			1.451.290,04	1.557.363,64	1.451.290,04 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.451.290,04	1.557.363,64	1.451.290,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 600.240,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	8.320,00	591.920,64 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	21.327,20	570.593,44 D	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 08.24
	38981	16359996	0,00	56.110,00	514.483,44 D	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 08.24
	38981	16359996	0,00	17.100,00	497.383,44 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	25.145,00	472.238,44 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24
02/09/2024	39639	16707678	3.210,00	0,00	475.448,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707815	2.500,00	0,00	477.948,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502443588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/09/2024	39639	16707736	21.327,20	0,00	499.275,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2024	39639	16707727	5.024,24	0,00	504.299,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2024	39639	16707775	50.499,00	0,00	554.798,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39639	16707698	2.899,00	0,00	557.697,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707821	2.079,00	0,00	559.776,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96179595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 600.240,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			87.538,44	128.002,20	559.776,88 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			87.538,44	128.002,20	559.776,88 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 803.000,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	19.600,00	783.400,87 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 08.24
17/09/2024	39639	16707675	143.185,01	0,00	926.585,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	180.982,77	0,00	1.107.568,65 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	216.871,17	0,00	1.324.439,82 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
	39562	16648880	143.185,01	0,00	1.467.624,83 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 09.2024
			684.223,96	19.600,00	1.467.624,83 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			684.223,96	19.600,00	1.467.624,83 D <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 435.451,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	23.427,48	412.023,76 D REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	213.423,66	198.600,10 D REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUTO MEDICOS INTESIV 08.24
03/09/2024	39639	16707707	23.427,48	0,00	222.027,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	23.476,58	0,00	245.504,16 D PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 09.2024
			46.904,06	236.851,14	245.504,16 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			46.904,06	236.851,14	245.504,16 D <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 4.510.973,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707740	63.596,42	0,00	4.574.570,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/09/2024	39639	16707813	612.918,51	0,00	5.187.488,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			676.514,93	0,00	5.187.488,59 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL					Saldo Anterior:	4.510.973,66 D
			676.514,93	0,00	5.187.488,59 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:	7.833.713,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707681	11.560,00	0,00	7.845.273,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707777	1.119.909,10	0,00	8.965.182,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2024	39639	16707792	20.400,00	0,00	8.985.582,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2413 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			1.151.869,10	0,00	8.985.582,48 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.151.869,10	0,00	8.985.582,48 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:	195.250,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	928,80	194.321,31 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	0,00	5.420,00	188.901,31 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 08.24
	38981	16359996	0,00	7.779,95	181.121,36 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	0,00	2.240,32	178.881,04 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD E SERV HOSP 08.24
	38981	16359996	0,00	44.774,17	134.106,87 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 08.24
30/09/2024	39562	16648880	33.830,38	0,00	167.937,25 D	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 09.2024
	39562	16648880	27.619,80	0,00	195.557,05 D	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 09.2024
			61.450,18	61.143,24	195.557,05 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			61.450,18	61.143,24	195.557,05 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:	3.444.426,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	135.147,92	3.309.278,24 D	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 08.24
	38981	16359996	0,00	12.896,40	3.296.381,84 D	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 08.24
	38981	16359996	0,00	412,03	3.295.969,81 D	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 08.24
03/09/2024	39639	16707708	277.994,38	0,00	3.573.964,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	39639	16707761	135.147,92	0,00	3.709.112,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.444.426,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707809	82.760,08	0,00	3.791.872,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			495.902,38	148.456,35	3.791.872,19 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			495.902,38	148.456,35	3.791.872,19 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL Saldo Anterior: 3.988.091,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39639	16707737	505.805,85	0,00	4.493.897,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2024	39639	16707785	18.265,19	0,00	4.512.162,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2024	39639	16707690	1.676,54	0,00	4.513.838,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			525.747,58	0,00	4.513.838,80 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			525.747,58	0,00	4.513.838,80 D <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 61.421.992,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	52	155,09	0,00	61.422.147,88 D EVENTO 2003 REEMBOLSO DESCONTO INSS 09/2024 ARIANE PIRES DE LIMA MATRIC. 015611
	38881	53	0,00	37,58	61.422.110,30 D VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 09/2024
	38881	72	0,00	13,93	61.422.096,37 D VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 09-2024
	39262	16497448	0,00	87.080,00	61.335.016,37 D 1070 - DSR PERDIDO
	39262	16497448	7.422.642,47	0,00	68.757.658,84 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2024
			7.422.797,56	87.131,51	68.757.658,84 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.422.797,56	87.131,51	68.757.658,84 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.457.585,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38881	66	42,50	0,00	1.457.627,70 D VALOR COMPL PROV RESCISAO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 09-2024
	38881	69	0,00	13.930,47	1.443.697,23 D VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.457.585,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	0,00	52.528,76	1.391.168,47 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	39262	16497448	102.476,23	0,00	1.493.644,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024
			102.518,73	66.459,23	1.493.644,70 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			102.518,73	66.459,23	1.493.644,70 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.713.975,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	0,00	48,73	1.713.926,58 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2024
	39262	16497448	219.828,93	0,00	1.933.755,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
			219.828,93	48,73	1.933.755,51 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			219.828,93	48,73	1.933.755,51 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 8.194.020,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	42	0,00	3.472,22	8.190.548,27 D	COMPL BAIXA 13º SALARIO DELAINE ISABEL ASSIS ADORNO MATRIC 014943 DEMITIDO 09-2024
	38881	43	0,00	1.378,27	8.189.170,00 D	COMPL BAIXA 13º SALARIO DEUSILENE MARIA DA SILVA MATRIC 016291 DEMITIDO 09-2024
	38881	44	0,00	1.472,99	8.187.697,01 D	COMPL BAIXA 13º SALARIO ROSIANE BARVOSA ALMEIDA MATRIC 016228 DEMITIDO 09-2024
	38881	45	0,00	10.742,15	8.176.954,86 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	46	0,00	1.676,21	8.175.278,65 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	47	0,00	1.428,13	8.173.850,52 D	REVERSAO PROV 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	39265	16500561	0,00	4.031,23	8.169.819,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39265	16500561	932.110,57	0,00	9.101.929,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
			932.110,57	24.201,20	9.101.929,86 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			932.110,57	24.201,20	9.101.929,86 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 10.711.898,01 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 10.711.898,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	34	0,00	17.903,59	10.693.994,42 D	REVERSAO PROV FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	35	0,00	3.606,17	10.690.388,25 D	REVERSAO PROV FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	36	0,00	1.666,15	10.688.722,10 D	REVERSAO PROV FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	38881	37	0,00	257,07	10.688.465,03 D	PROV FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024
	39265	16500561	1.225.961,77	0,00	11.914.426,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39265	16500561	0,00	59.778,51	11.854.648,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
			1.225.961,77	83.211,49	11.854.648,29 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.225.961,77	83.211,49	11.854.648,29 D	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 131.410,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	14.920,13	0,00	146.330,27 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024
			14.920,13	0,00	146.330,27 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			14.920,13	0,00	146.330,27 D	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL Saldo Anterior: 4.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	14	2.400,00	0,00	6.400,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES MATRIC 011171
	38881	15	1.600,00	0,00	8.000,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GEOVANA SOFFA REZIO MATRIC 005683
	38881	16	1.600,00	0,00	9.600,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR GABRIELA VIEIRA LOPES MATRIC 005682
	38881	17	1.600,00	0,00	11.200,00 D	EVENTO 1616 DIARIA AGIR BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO MATRIC 009219
			7.200,00	0,00	11.200,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.200,00	0,00	11.200,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 5.587.889,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	0,00	244,75	5.587.644,29 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39262	16497448	683.417,34	0,00	6.271.061,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
			683.417,34	244,75	6.271.061,63 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL					Saldo Anterior:	5.587.889,04 D
	683.417,34	244,75	6.271.061,63 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL		

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL					Saldo Anterior:	1.149.769,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39262	16497448	138.066,00	0,00	1.287.835,77 D	1557 - TRIENIO 09/2024
			138.066,00	0,00	1.287.835,77 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024
			138.066,00	0,00	1.287.835,77 D	<<<<<<< Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL					Saldo Anterior:	2.659.142,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39262	16497448	0,00	7,14	2.659.135,23 D	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
	39262	16497448	366.977,38	0,00	3.026.112,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024
			366.977,38	7,14	3.026.112,61 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024
			366.977,38	7,14	3.026.112,61 D	<<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL					Saldo Anterior:	291.688,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2024	39639	16707696	36.793,64	0,00	328.481,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 69516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			36.793,64	0,00	328.481,77 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024
			36.793,64	0,00	328.481,77 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2024	38881	2	2.097,58	0,00	2.097,58 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS
	38881	3	236,35	0,00	2.333,93 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA
	38881	4	2.499,25	0,00	4.833,18 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS
30/09/2024	38881	72	13,93	0,00	4.847,11 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS 09-2024
	39262	16497448	0,00	4.847,11	0,00 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 09/2024
			4.847,11	4.847,11	0,00 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL		

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL					Saldo Anterior:	2.250.894,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	39639	16707828	300,00	0,00	2.251.194,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.06860
06/09/2024	39639	16707847	300,00	0,00	2.251.494,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2024000307005
09/09/2024	38881	1	38.404,35	0,00	2.289.898,71 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.06941 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO
	39639	16707856	400,00	0,00	2.290.298,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07040
10/09/2024	38881	68	0,00	10.000,00	2.280.298,71 D	VALOR RECLAM TRAB EDOC 20220003.09707 FERNANDA AFONSO FARIAS PROC.0011314-49.2021.5.18.0011- 21/11/2022
11/09/2024	39639	16707938	1.200,00	0,00	2.281.498,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07100
	39639	16707939	800,00	0,00	2.282.298,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07101
18/09/2024	38881	5	73.614,42	0,00	2.355.913,13 D	VALOR PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010848-06.2022.5.18.0016 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA SA E-DOC 20240003.07329
19/09/2024	39639	16708082	3.468,43	0,00	2.359.381,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 3.07347
20/09/2024	38881	6	6.332,57	0,00	2.365.714,13 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371
	38881	6	23.533,04	0,00	2.389.247,17 D	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DA SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07371
	39639	16708202	600,00	0,00	2.389.847,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 03.07344
	39639	16708209	44,26	0,00	2.389.891,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07373
23/09/2024	39639	16708275	2.000,00	0,00	2.391.891,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.07358
26/09/2024	38881	7	4.407,91	0,00	2.396.299,34 D	VALOR ACORDO TRABALHISTA PROC 0011356-14.2024.5.18.0005 VIRGINIA AUGUSTA PEREIRA LIMA EDOC 2024000307403
	39639	16708322	220,40	0,00	2.396.519,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.07403
30/09/2024	38881	11	39.526,69	0,00	2.436.046,43 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA GLEMIA RODRIGUES RIBEIRO PROC 0011360-46.2023.5.18.0018 GLEMIA RODRIGUES RIBERIRO (MDH) E-DOC 20240003.07586
	38881	12	7.227,52	0,00	2.443.273,95 D	VALOR EXECUÇÃO TRABALHISTA MARCOS PEREIRA GOULART PROC 0010131-75.2023.5.18.0010 E-DOC 20240003.07583
			202.379,59	10.000,00	2.443.273,95 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL			Saldo Anterior:		2.250.894,36 D
	202.379,59	10.000,00	2.443.273,95 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL			Saldo Anterior:		3.225.634,55 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39262	16497448	394.061,22	0,00	3.619.695,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024
			394.061,22	0,00	3.619.695,77 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			394.061,22	0,00	3.619.695,77 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL			Saldo Anterior:		1.760,29 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39262	16497448	282,40	0,00	2.042,69 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024
			282,40	0,00	2.042,69 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			282,40	0,00	2.042,69 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:		334.496,02 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39262	16497448	28.836,94	0,00	363.332,96 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2024
			28.836,94	0,00	363.332,96 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			28.836,94	0,00	363.332,96 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:		48.326,76 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39262	16497448	6.285,43	0,00	54.612,19 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
			6.285,43	0,00	54.612,19 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			6.285,43	0,00	54.612,19 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	38881	69	13.930,47	0,00	13.930,47 D	VAOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 09/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	39262	16497448	0,00	13.930,47	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024
			13.930,47	13.930,47	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			13.930,47	13.930,47	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: 11.046.444,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	38881	61	626,32	0,00	11.047.070,75 D	VALOR FGTS RESC F014 FOLHA GRRF 08/2024 ELISANGELA LUIS DA COSTA MATRIC 017883
25/09/2024	38881	62	1.296,56	0,00	11.048.367,31 D	VALOR FGTS RECL TRABALHISTA SANDRA MARA GARCIA DE SILVA PROC 0010334-37.2023.5.18.0010
30/09/2024	38881	38	0,00	1.432,39	11.046.934,92 D	REVERSAO FGTS FERIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA LOBO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	39	0,00	288,49	11.046.646,43 D	REVERSAO FGTS FERIAS IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	40	0,00	133,29	11.046.513,14 D	REVERSAO FGTS FERIAS JEFFERSON SOUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	38881	41	0,00	20,57	11.046.492,57 D	PROV FGTS FERIAS FERNANDO FERRZ DE LIMA MATRIC 006931 - 09-2024
	38881	48	0,00	859,37	11.045.633,20 D	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO MARINA AMARAL PINHEIRO MATRIC 005905 TRANSF 09-2024
	38881	49	0,00	134,10	11.045.499,10 D	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO IGOR COSTA PINHEIRO MATRIC 013938 TRANSF 09-2024
	38881	50	0,00	114,25	11.045.384,85 D	REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO JEFFERSON OUSA DE MAGALHAES MATRIC 014995 TRANSF 09-2024
	38881	63	8.868,50	0,00	11.054.253,35 D	VALOR COMPL PROV FGTS RESCISOES F014 FOLHA GRRF 09/2024
	39264	16499761	996.031,86	0,00	12.050.285,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39265	16500561	172.646,42	0,00	12.222.931,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39265	16500561	0,00	99.362,81	12.123.568,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
			1.179.469,66	102.345,27	12.123.568,82 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.179.469,66	102.345,27	12.123.568,82 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 187.693,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39262	16497448	0,00	55.196,42	132.497,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024
	39639	16707735	3.411,00	0,00	135.908,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005183 OC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 187.693,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39639	16707741	72.182,10	0,00	208.090,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6232892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707764	389,20	0,00	208.479,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707765	380,70	0,00	208.860,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6196736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707770	1.352,50	0,00	210.212,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6097719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707818	1.343,90	0,00	211.556,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6178824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			79.059,40	55.196,42	211.556,76 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			79.059,40	55.196,42	211.556,76 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 340.658,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39639	16707742	82.752,31	0,00	423.410,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065300 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/09/2024	39639	16707806	41.340,04	0,00	464.750,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1065511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/09/2024	38881	19	208,30	0,00	464.959,02 D	REEMB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO MATRIC 005444
	39262	16497448	0,00	103.658,48	361.300,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024
			124.300,65	103.658,48	361.300,54 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			124.300,65	103.658,48	361.300,54 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.181.322,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	9.880,00	2.171.442,92 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 08.24
	38981	16359996	0,00	625,08	2.170.817,84 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 08.24
	38981	16359996	0,00	2.500,00	2.168.317,84 D	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 08.24
	38981	16359996	0,00	1.119.909,10	1.048.408,74 D	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 08.24
	38981	16359996	0,00	3.210,00	1.045.198,74 D	REVERSAO PROV DW SERVICE 08.24
	38981	16359996	0,00	1.560,00	1.043.638,74 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	0,00	2.091,56	1.041.547,18 D	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.181.322,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	951,00	1.040.596,18 D	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 08.24
	38981	16359996	0,00	7.728,80	1.032.867,38 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 08.24
	38981	16359996	0,00	5.024,24	1.027.843,14 D	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO IMPORTACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	2.290,00	1.025.553,14 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	0,00	2.145,00	1.023.408,14 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRES 08.24
	38981	16359996	0,00	7.262,00	1.016.146,14 D	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 08.24
	38981	16359996	0,00	2.899,00	1.013.247,14 D	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 08.24
	38981	16359996	0,00	78.097,97	935.149,17 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	242.014,34	693.134,83 D	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 08.24
	38981	16359996	0,00	1.936,00	691.198,83 D	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 08.24
	38981	16359996	0,00	345.026,58	346.172,25 D	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	18.800,00	327.372,25 D	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 08.24
30/09/2024	39562	16648880	3.510,29	0,00	330.882,54 D	PROV DW SERVICE 09.2024
	39562	16648880	21.327,20	0,00	352.209,74 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.2024
	39562	16648880	2.899,00	0,00	355.108,74 D	PROV OPUSPAC INDUST COMERC MAQUINAS 09.2024
	39562	16648880	2.079,00	0,00	357.187,74 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 09.2024
	39562	16648880	2.500,00	0,00	359.687,74 D	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 09.2024
	39562	16648880	5.024,24	0,00	364.711,98 D	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 09.2024
	39562	16648880	980,00	0,00	365.691,98 D	PROV ZA COM EMPRESARIAIS 09.2024
	39562	16648880	951,00	0,00	366.642,98 D	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 09.2024
	39562	16648880	8.320,00	0,00	374.962,98 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	17.100,00	0,00	392.062,98 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	1.936,00	0,00	393.998,98 D	PROV FCC ELETRONICA 09.2024
			66.626,73	1.853.950,67	393.998,98 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			66.626,73	1.853.950,67	393.998,98 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39639	16707685	3.696,44	0,00	3.696,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707720	3.843,71	0,00	7.540,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707738	2.050,43	0,00	9.590,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 11949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			9.590,58	0,00	9.590,58 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			9.590,58	0,00	9.590,58 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 13.384,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	13.384,24	0,00	26.768,48 D PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 09.2024
			13.384,24	0,00	26.768,48 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			13.384,24	0,00	26.768,48 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 2.804.231,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	74.383,67	2.729.847,86 D REVERSAO PROV AC SEGURANCA 08.24
	38981	16359996	0,00	187.640,96	2.542.206,90 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÃ+A 08.24
02/09/2024	39639	16707721	250,46	0,00	2.542.457,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/09/2024	39639	16707731	187.640,96	0,00	2.730.098,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2024	39639	16707684	22.191,60	0,00	2.752.289,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	234.551,20	0,00	2.986.841,12 D PROV OFFICE SEGURANÃ+A 09.2024
			444.634,22	262.024,63	2.986.841,12 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			444.634,22	262.024,63	2.986.841,12 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 313.051,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	17.165,42	295.886,26 D REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	38.993,93	256.892,33 D REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAM RESID 08.24
11/09/2024	39639	16707751	17.165,42	0,00	274.057,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	12.044,39	0,00	286.102,14 D PROV INSTITUTO SONDAGE 09.2024
	39562	16648880	37.128,03	0,00	323.230,17 D PROV RENAPSI REDE NACIONAL 09.2024
	39562	16648880	17.165,42	0,00	340.395,59 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 313.051,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	2.539,95	0,00	342.935,54 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 09.2024
			86.043,21	56.159,35	342.935,54 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			86.043,21	56.159,35	342.935,54 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 3.174.563,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	853,00	3.173.710,25 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	24.728,34	3.148.981,91 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 08.24
	38981	16359996	0,00	1.279,48	3.147.702,43 D REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 08.24
	38981	16359996	0,00	7.635,90	3.140.066,53 D REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	239,89	3.139.826,64 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 08.24
	38981	16359996	0,00	2.478,00	3.137.348,64 D REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	490,00	3.136.858,64 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	25,00	3.136.833,64 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	5.212,00	3.131.621,64 D REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	5.724,01	3.125.897,63 D REVERSAO PROV TOTVS S.A. 08.24
	38981	16359996	0,00	75.212,43	3.050.685,20 D REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 08.24
	38981	16359996	0,00	808,33	3.049.876,87 D REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 08.24
	38981	16359996	0,00	224.250,00	2.825.626,87 D REVERSAO PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	390,00	2.825.236,87 D REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 08.24
	38981	16359996	0,00	825,00	2.824.411,87 D REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	15.000,00	2.809.411,87 D REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 08.24
	38981	16359996	0,00	4.577,15	2.804.834,72 D REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08.24
	38981	16359996	0,00	3.024,00	2.801.810,72 D REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24
	38981	16359996	0,00	1.442,00	2.800.368,72 D REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 08.24
	38981	16359996	0,00	1.365,00	2.799.003,72 D REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 08.24
	38981	16359996	0,00	60.248,00	2.738.755,72 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24
	38981	16359996	0,00	87.570,77	2.651.184,95 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24
	38981	16359996	0,00	953,42	2.650.231,53 D REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 08.24
	38981	16359996	0,00	7.557,00	2.642.674,53 D REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 08.24
	38981	16359996	0,00	591.136,32	2.051.538,21 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 08.24
	38981	16359996	0,00	45,00	2.051.493,21 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	2.078,72	2.049.414,49 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 08.24

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.174.563,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	9.751,68	2.039.662,81 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 08.24
	38981	16359996	0,00	229,90	2.039.432,91 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	5.594,21	2.033.838,70 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 08.24
02/09/2024	39639	16707693	1.365,00	0,00	2.035.203,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707701	12.896,40	0,00	2.048.100,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707702	78.097,97	0,00	2.126.198,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707746	935,42	0,00	2.127.133,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707772	3.924,83	0,00	2.131.058,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707802	7.328,10	0,00	2.138.386,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2024	39639	16707674	7.591,17	0,00	2.145.977,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2024	39639	16707784	3.128,87	0,00	2.149.106,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707797	1.279,48	0,00	2.150.385,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707801	2.539,95	0,00	2.152.925,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2024	39639	16707677	390,00	0,00	2.153.315,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707697	5.724,19	0,00	2.159.040,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707752	5.724,19	0,00	2.164.764,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707789	5.724,19	0,00	2.170.488,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3929618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/09/2024	39639	16707799	4.577,15	0,00	2.175.065,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/09/2024	39639	16707779	87.570,77	0,00	2.262.636,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2024	39639	16707699	825,00	0,00	2.263.461,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707808	6.519,25	0,00	2.269.980,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2024	39639	16707686	808,33	0,00	2.270.788,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.174.563,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39639	16707691	3.220,00	0,00	2.274.008,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707712	25.060,83	0,00	2.299.069,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707793	922,50	0,00	2.299.992,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707814	808,33	0,00	2.300.800,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2024	39639	16707704	9.724,54	0,00	2.310.525,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707716	12.896,40	0,00	2.323.421,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707734	3.924,83	0,00	2.327.346,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	4.577,15	0,00	2.331.923,54 D	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09.2024
	39562	16648880	18.800,00	0,00	2.350.723,54 D	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	1.842,46	0,00	2.352.566,00 D	PROV VISUAL SOFTWARE 09.2024
	39562	16648880	5.212,00	0,00	2.357.778,00 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	63.220,00	0,00	2.420.998,00 D	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 09.2024
	39562	16648880	45,00	0,00	2.421.043,00 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	9.751,68	0,00	2.430.794,68 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	825,00	0,00	2.431.619,68 D	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 09.2024
	39562	16648880	390,00	0,00	2.432.009,68 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 09.2024
	39562	16648880	12.896,40	0,00	2.444.906,08 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	39562	16648880	7.591,17	0,00	2.452.497,25 D	PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09.2024
	39562	16648880	2.078,72	0,00	2.454.575,97 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	39562	16648880	853,00	0,00	2.455.428,97 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	1.365,00	0,00	2.456.793,97 D	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 09.2024
	39562	16648880	78.097,97	0,00	2.534.891,94 D	PROV NOXTEC SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	935,42	0,00	2.535.827,36 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 09.2024
	39562	16648880	1.442,00	0,00	2.537.269,36 D	PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 09.2024
	39562	16648880	25,00	0,00	2.537.294,36 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	490,00	0,00	2.537.784,36 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	1.646,25	0,00	2.539.430,61 D	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	3.128,87	0,00	2.542.559,48 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.174.563,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39562	16648880	922,50	0,00	2.543.481,98 D	PROV CONECTE-SE 09.2024
	39562	16648880	4.921,15	0,00	2.548.403,13 D	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.2024
	39562	16648880	5.724,19	0,00	2.554.127,32 D	PROV TOTVS S.A. 09.2024
	39562	16648880	808,33	0,00	2.554.935,65 D	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09.2024
	39562	16648880	3.780,00	0,00	2.558.715,65 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	39562	16648880	25.430,58	0,00	2.584.146,23 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 09.2024
	39562	16648880	3.924,83	0,00	2.588.071,06 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 09.2024
	39562	16648880	229,90	0,00	2.588.300,96 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 09.2024
	39562	16648880	87.570,77	0,00	2.675.871,73 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 09.2024
	39562	16648880	309.560,24	0,00	2.985.431,97 D	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 09.2024
	39562	16648880	9.724,54	0,00	2.995.156,51 D	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 09.2024
	39639	16707672	1.442,00	0,00	2.996.598,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707747	1.442,00	0,00	2.998.040,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707748	1.442,00	0,00	2.999.482,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707819	1.442,00	0,00	3.000.924,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707820	1.442,00	0,00	3.002.366,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16709984	0,00	12.702,95	2.989.663,56 D	20240003.07572 BAIXA CONTÁBIL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 30/09/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
			968.527,81	1.153.427,50	2.989.663,56 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			968.527,81	1.153.427,50	2.989.663,56 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 45.944,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	11.560,00	34.384,37 D	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 08.24
	38981	16359996	0,00	13.833,37	20.551,00 D	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 08.24
	38981	16359996	0,00	3.833,42	16.717,58 D	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 08.24
06/09/2024	39639	16707791	412,03	0,00	17.129,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	412,03	0,00	17.541,64 D	PROV CONTENT ASSESSORIA 09.2024
	39562	16648880	13.833,37	0,00	31.375,01 D	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 09.2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 45.944,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			14.657,43	29.226,79	31.375,01 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			14.657,43	29.226,79	31.375,01 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 22.593,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	2.824,15	19.769,05 D REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 08.24
04/09/2024	39639	16707788	2.824,15	0,00	22.593,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	2.824,15	0,00	25.417,35 D PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 09.2024
			5.648,30	2.824,15	25.417,35 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			5.648,30	2.824,15	25.417,35 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 71.790,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707810	9.880,00	0,00	81.670,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	11.242,60	0,00	92.913,52 D PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
	39562	16648880	25.145,00	0,00	118.058,52 D PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09.2024
			46.267,60	0,00	118.058,52 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			46.267,60	0,00	118.058,52 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: 64.792,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16707724	5.212,00	0,00	70.004,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/09/2024	39639	16707688	951,00	0,00	70.955,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/09/2024	39639	16707822	1.936,00	0,00	72.891,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.099,00	0,00	72.891,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			8.099,00	0,00	72.891,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 150.157,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707750	5.420,00	0,00	155.577,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2024	39639	16707728	37.041,00	0,00	192.618,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	39.729,17	0,00	232.347,67 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024
	39562	16648880	5.445,11	0,00	237.792,78 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 09.2024
			87.635,28	0,00	237.792,78 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			87.635,28	0,00	237.792,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 2.323.711,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38881	67	0,00	54.261,75	2.269.449,94 D	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 104 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	38981	16359996	0,00	425.111,02	1.844.338,92 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRI 08.24
06/09/2024	39639	16707794	425.111,02	0,00	2.269.449,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/09/2024	38881	67	0,00	12.827,23	2.256.622,71 D	VALOR DESCONTO POR ABSORCAO DE CONSUMIVEIS NF 3027 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
30/09/2024	39562	16648880	420.633,07	0,00	2.677.255,78 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 09.2024
			845.744,09	492.200,00	2.677.255,78 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			845.744,09	492.200,00	2.677.255,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39639	16707729	1.516,03	0,00	1.516,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 029414660002164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707745	209,85	0,00	1.725,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 029409890002164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707755	1.654,82	0,00	3.380,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 294146600021648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707771	229,45	0,00	3.610,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 294098900021648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707796	1.386,51	0,00	4.996,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 002941466000216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.996,66	0,00	4.996,66 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
	4.996,66	0,00	4.996,66 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL				Saldo Anterior:	256.867,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	5.250,00	251.617,56 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS 08.24
18/09/2024	39639	16707803	32.416,40	0,00	284.033,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	33.294,14	0,00	317.328,10 D PROV FLORART PAISAGISMO 09.2024
			65.710,54	5.250,00	317.328,10 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			65.710,54	5.250,00	317.328,10 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:	590.334,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	4.030,40	586.303,83 D REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 08.24
	38981	16359996	0,00	3.390,00	582.913,83 D REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 08.24
	38981	16359996	0,00	915,00	581.998,83 D REVERSAO PROV CONECTE-SE 08.24
02/09/2024	39639	16707689	4.030,40	0,00	586.029,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2024	39639	16707766	75.212,43	0,00	661.241,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2024	39639	16707778	3.390,00	0,00	664.631,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2024	39639	16707726	2.170,00	0,00	666.801,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	3.390,00	0,00	670.191,66 D PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 09.2024
	39562	16648880	75.212,43	0,00	745.404,09 D PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 09.2024
			163.405,26	8.335,40	745.404,09 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			163.405,26	8.335,40	745.404,09 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39639	16707733	4.800,00	0,00	4.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.800,00	0,00	4.800,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9446 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

4.800,00 0,00 4.800,00 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: 90.220,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	60.191,38	30.029,52 D REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 08.24
	38981	16359996	0,00	3.109,74	26.919,78 D REVERSAO PROV NCH BRASIL 08.24
30/09/2024	39562	16648880	4.376,84	0,00	31.296,62 D PROV CONAGUA AMBIENTAL 09.2024
	39562	16648880	3.109,74	0,00	34.406,36 D PROV NCH BRASIL 09.2024
			7.486,58	63.301,12	34.406,36 D <===== Saldo da Conta em 09/2024
			7.486,58	63.301,12	34.406,36 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: 1.654.764,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	24.636,37	1.630.128,48 D REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 08.24
	38981	16359996	0,00	2.307,08	1.627.821,40 D REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 08.24
	38981	16359996	0,00	277.994,38	1.349.827,02 D REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 08.24
05/09/2024	39639	16707725	45.608,10	0,00	1.395.435,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/09/2024	39639	16707739	106.088,81	0,00	1.501.523,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/09/2024	39639	16707715	18.800,00	0,00	1.520.323,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707719	2.307,08	0,00	1.522.631,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/09/2024	39639	16707695	4.000,00	0,00	1.526.631,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/09/2024	39639	16707805	3.109,74	0,00	1.529.740,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 205019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2024	39639	16707714	3.741,16	0,00	1.533.481,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707768	9.775,00	0,00	1.543.256,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	2.307,08	0,00	1.545.563,99 D PROV ARTEMEC ENGENHARIA 09.2024
	39562	16648880	24.636,37	0,00	1.570.200,36 D PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 09.2024
	39562	16648880	1.871,24	0,00	1.572.071,60 D PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 09.2024
			222.244,58	304.937,83	1.572.071,60 D <===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.654.764,85 D

222.244,58 304.937,83 1.572.071,60 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.398.681,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39639	16707757	423.890,80	0,00	3.822.571,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2024	39639	16707673	216.871,17	0,00	4.039.442,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			640.761,97	0,00	4.039.442,97 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			640.761,97	0,00	4.039.442,97 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.518.658,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	6.299,92	1.512.358,62 D	REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24
	38981	16359996	0,00	4.800,00	1.507.558,62 D	REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 08.24
	38981	16359996	0,00	11.123,68	1.496.434,94 D	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 08.24
	38981	16359996	0,00	1.333,65	1.495.101,29 D	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 08.24
	38981	16359996	0,00	6.760,00	1.488.341,29 D	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 08.24
	38981	16359996	0,00	45.608,10	1.442.733,19 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	0,00	4.000,00	1.438.733,19 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 08.24
	38981	16359996	0,00	106.088,81	1.332.644,38 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 08.24
	38981	16359996	0,00	33.294,14	1.299.350,24 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 08.24
	38981	16359996	0,00	43.319,64	1.256.030,60 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	0,00	143.185,01	1.112.845,59 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24
	38981	16359996	0,00	4.100,32	1.108.745,27 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08.24
	38981	16359996	0,00	419.674,61	689.070,66 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 08.24
	38981	16359996	0,00	43.394,23	645.676,43 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 08.24
	38981	16359996	0,00	7.880,00	637.796,43 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
	38981	16359996	0,00	9.724,54	628.071,89 D	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 08.24
	38981	16359996	0,00	136.940,76	491.131,13 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 08.24
	38981	16359996	0,00	4.600,00	486.531,13 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 08.24
03/09/2024	39639	16707717	5.250,00	0,00	491.781,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707787	3.100,00	0,00	494.881,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 700 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.518.658,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39639	16707679	43.394,23	0,00	538.275,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/09/2024	39639	16707687	4.800,00	0,00	543.075,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39639	16707769	43.319,64	0,00	586.395,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2024	39639	16707758	8.166,30	0,00	594.561,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	4.000,00	0,00	598.561,30 D	PROV NATECH ENGENHARIA 09.2024
	39562	16648880	20.383,00	0,00	618.944,30 D	PROV REKUPERAR 09.2024
	39562	16648880	3.741,16	0,00	622.685,46 D	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09.2024
	39562	16648880	110.860,61	0,00	733.546,07 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 09.2024
	39562	16648880	4.931,60	0,00	738.477,67 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 09.2024
	39562	16648880	6.333,33	0,00	744.811,00 D	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAM 09.2024
	39562	16648880	9.775,00	0,00	754.586,00 D	PROV GERAMAIIS GERADORES 09.2024
	39562	16648880	7.313,04	0,00	761.899,04 D	PROV HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 09.2024
	39562	16648880	10.000,00	0,00	771.899,04 D	PROV SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 09.2024
	39562	16648880	43.394,23	0,00	815.293,27 D	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 09.2024
	39562	16648880	3.995,20	0,00	819.288,47 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 09.2024
	39639	16707811	980,00	0,00	820.268,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			333.737,34	1.032.127,41	820.268,47 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			333.737,34	1.032.127,41	820.268,47 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 32.206,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	38981	16359996	0,00	27.511,25	4.695,46 D	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 08.24
06/09/2024	39639	16707694	239,89	0,00	4.935,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 408456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2024	39562	16648880	163,03	0,00	5.098,38 D	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 09.2024
			402,92	27.511,25	5.098,38 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2024
			402,92	27.511,25	5.098,38 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 62.959,58 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 62.959,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	38881	9	2.885,65	0,00	65.845,23 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000010396 - PARC 09/2024
			2.885,65	0,00	65.845,23 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			2.885,65	0,00	65.845,23 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: 5.143.443,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39158	16453536	1.927,00	0,00	5.145.370,43 D AQUIS BENS PATR NF 116641 RS TECNOLOGIA REF 1 NOBREAK S 2000
	39158	16453536	12.600,00	0,00	5.157.970,43 D AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 7 CONTAINER 1000L
10/09/2024	39158	16453536	7.376,00	0,00	5.165.346,43 D AQUIS BENS PATR NF 3065 MARLENE C A LAGARES REF 4 BEBEDOUROS
	39304	16530687	720,00	0,00	5.166.066,43 D AQUIS NF 10773 DF ANDRADE HOSPIT. REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE
	39304	16530687	520,00	0,00	5.166.586,43 D AQUIS NF 5787 SANTE MEDICA HOSP REF 10 ESFIGMAM ANEROIDE
13/09/2024	39158	16453536	10.140,00	0,00	5.176.726,43 D AQUIS BENS PATR NF 402 NOROESTE COM SERV REF 3 BEBEDOUROS
	39158	16453536	36.849,45	0,00	5.213.575,88 D AQUIS BENS PATR NF 67 DR SOLUÃ±OES COM REF 55 PURIFICADOR AR
17/09/2024	39158	16453536	587.549,95	0,00	5.801.125,83 D AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUI REF 1 AP ULTRASSOM 3D
	39158	16453536	454.599,86	0,00	6.255.725,69 D AQUIS BENS PATR NF 35728 HOSPCOM EQUIP REF 2 AP ULTRASSOM 2D
19/09/2024	39158	16453536	1.800,00	0,00	6.257.525,69 D AQUIS BENS PATR NF 19550 A F OLIVEIRA REF 1 CONTAINER POLIPR
			1.114.082,26	0,00	6.257.525,69 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.114.082,26	0,00	6.257.525,69 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: 1.839.074,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707825	90.831,57	0,00	1.929.906,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
			90.831,57	0,00	1.929.906,47 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			90.831,57	0,00	1.929.906,47 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 232.041,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707825	22.216,02	0,00	254.257,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
			22.216,02	0,00	254.257,87 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:		232.041,85 D
	22.216,02	0,00	254.257,87 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:		5.484.259,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16707825	445.677,85	0,00	5.929.937,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09 2024
			445.677,85	0,00	5.929.937,70 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			445.677,85	0,00	5.929.937,70 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL			Saldo Anterior:		74.301,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	13.687,10	0,00	87.988,48 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - SALARIO BRUTO
			13.687,10	0,00	87.988,48 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			13.687,10	0,00	87.988,48 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL			Saldo Anterior:		2.054,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	380,20	0,00	2.434,25 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 1/3 DE FERIAS
			380,20	0,00	2.434,25 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			380,20	0,00	2.434,25 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:		6.162,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	1.140,59	0,00	7.302,75 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - 13 SALARIO
			1.140,59	0,00	7.302,75 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.140,59	0,00	7.302,75 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL			Saldo Anterior:		5.873,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	1.052,31	0,00	6.925,34 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 5.873,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.052,31	0,00	6.925,34 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.052,31	0,00	6.925,34 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 16.268,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	3.011,16	0,00	19.279,25 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - INSS RAT
			3.011,16	0,00	19.279,25 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			3.011,16	0,00	19.279,25 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 739,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	136,87	0,00	876,31 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - PIS FOLHA
			136,87	0,00	876,31 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			136,87	0,00	876,31 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 6.162,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39109	16412803	1.140,59	0,00	7.302,75 D TRABALHO VOLUNTARIO 09-2024 - FERIAS
			1.140,59	0,00	7.302,75 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			1.140,59	0,00	7.302,75 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 7.431,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39639	16706509	20,50	0,00	7.452,30 D TAR PIX PGTO TRANSF
	39639	16706510	260,00	0,00	7.712,30 D TAR CTA EMP MENSAL 08/24
05/09/2024	39639	16706508	7,50	0,00	7.719,80 D TAR TED SISPAG
06/09/2024	39639	16706507	2,00	0,00	7.721,80 D TR TEV IBC
13/09/2024	39639	16706506	4,50	0,00	7.726,30 D TAR TED SISPAG
25/09/2024	39639	16706505	69,00	0,00	7.795,30 D MANUT CTA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 7.431,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			363,50	0,00	7.795,30 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			363,50	0,00	7.795,30 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 68.468,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39639	16708332	42,90	0,00	68.511,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3603
	39639	16708351	42,90	0,00	68.554,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3441
	39639	16708352	42,90	0,00	68.597,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3552
	39639	16708353	42,90	0,00	68.640,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 3553
			171,60	0,00	68.640,52 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			171,60	0,00	68.640,52 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	289.742.815,86 D	143.825.923,63	138.199.369,15	295.369.370,34 D
7001	1.1	CIRCULANTE	79.586.881,12 D	101.078.616,67	101.210.024,23	79.455.473,56 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.502.615,83 D	88.322.250,53	86.127.690,51	12.697.175,85 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	10.502.615,83 D	88.322.250,53	86.127.690,51	12.697.175,85 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	-817,96 C	65.366.560,47	65.288.519,59	77.222,92 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,00 D	9.145.844,05	9.145.844,05	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	53.880.817,57	53.802.776,69	78.040,88 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	2.339.898,85	2.339.898,85	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.501.366,02 D	22.955.690,06	20.839.170,92	12.617.885,16 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	4.306,34 D	74.410,28	65.299,52	13.417,10 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	3.150.605,32 D	21.637.966,91	19.770.826,15	5.017.746,08 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	7.343.543,24 D	1.243.291,74	1.003.045,25	7.583.789,73 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	2.911,12 D	21,13	0,00	2.932,25 D
7023	1.1.2	CREDITOS	59.795.629,96 D	1.371.868,30	4.056.682,58	57.110.815,68 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	59.795.629,96 D	1.371.868,30	4.056.682,58	57.110.815,68 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.088.768,14 D	0,00	2.533.234,65	54.555.533,49 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	57.088.768,14 D	0,00	2.533.234,65	54.555.533,49 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	582.932,06 D	258.641,04	210.332,33	631.240,77 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	582.932,06 D	258.641,04	210.332,33	631.240,77 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	816.952,06 D	762.799,11	931.506,97	648.244,20 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	487.848,03 D	591.175,52	766.779,56	312.243,99 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	118.054,26 D	11.606,54	0,00	129.660,80 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	24.891,43 D	144.904,63	146.448,83	23.347,23 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	186.158,34 D	7.912,42	11.078,58	182.992,18 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.222,62 D	239.119,70	239.119,70	59.222,62 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	59.222,62 D	239.119,70	239.119,70	59.222,62 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.885,65 D	0,00	2.885,65	0,00 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	2.885,65 D	0,00	2.885,65	0,00 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.244.869,43 D	111.308,45	139.603,28	1.216.574,60 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.239.860,82 D	111.308,45	139.603,28	1.211.565,99 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	5.008,61 D	0,00	0,00	5.008,61 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.288.635,33 D	11.384.497,84	11.025.651,14	9.647.482,03 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.288.635,33 D	11.384.497,84	11.025.651,14	9.647.482,03 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.288.635,33 D	11.384.497,84	11.025.651,14	9.647.482,03 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.254.361,42 D	5.046.247,98	4.436.596,14	3.864.013,26 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.148.474,46 D	3.228.614,26	3.392.031,11	2.985.057,61 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	7.108,82 D	645,71	1.228,66	6.525,87 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	1.161.303,10 D	360.164,99	274.527,32	1.246.940,77 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.044,88 D	471,90	943,80	572,98 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	447.583,40 D	1.798.901,44	1.896.214,09	350.270,75 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	89.982,94 D	37.822,96	74.834,37	52.971,53 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	233.842,17 D	262.219,32	294.513,39	201.548,10 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	132.729,88 D	50.868,92	50.469,07	133.129,73 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.217,13 D	9.258,65	17.357,92	12.117,86 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	17.371,18 D	67.295,03	70.382,08	14.284,13 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	777,00 D	0,00	86,33	690,67 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	47.507,19 D	4.146,50	11.255,94	40.397,75 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	121.055,58 D	25.705,04	10.620,38	136.140,24 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	448.833,09 D	140.496,20	162.643,20	426.686,09 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	808,00 D	0,00	0,00	808,00 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	19.625,67	755,67	18.870,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	152.556,30 D	332.013,27	331.009,55	153.560,02 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	2.677,99 D	0,00	182,12	2.495,87 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	1.156.010,95	1.156.010,95	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.156.010,95	1.156.010,95	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.156.010,95	1.156.010,95	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.122.333,01	1.122.333,01	0,00 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	1.042.149,81	1.042.149,81	0,00 D
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.665,32	1.665,32	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	1.927,00	1.927,00	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	56.454,66	56.454,66	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	14.400,00	14.400,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	4.496,22	4.496,22	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	33.677,94	33.677,94	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	569,04	569,04	0,00 D
13580	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	33.108,90	33.108,90	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	210.155.934,74 D	41.591.296,01	35.833.333,97	215.913.896,78 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	210.155.934,74 D	41.591.296,01	35.833.333,97	215.913.896,78 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	210.155.934,74 D	41.591.296,01	35.833.333,97	215.913.896,78 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	71.392.550,71 D	35.281.573,94	34.169.555,64	72.504.569,01 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.392.550,71 D	35.281.573,94	34.169.555,64	72.504.569,01 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.594.293,20 D	3.637,97	0,00	48.597.931,17 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.069.675,83 D	2.089,21	0,00	44.071.765,04 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	1.548,76	0,00	740.148,65 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	57.125.603,68 D	1.154.705,46	41.863,20	58.238.445,94 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	19.256.533,70 D	54.365,45	686,40	19.310.212,75 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.686.345,32 D	1.927,00	0,00	3.688.272,32 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	6.283.672,36 D	14.400,00	0,00	6.298.072,36 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-	14.651.601,56 D	1.084.013,01	41.176,80	15.694.437,77 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	3.803.803,30 D	0,00	0,00	3.803.803,30 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.822.589,23 D	2.032.785,86	1.621.907,55	6.233.467,54 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	1.276.516,21 D	4.496,22	7.335,20	1.273.677,23 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.141,17 D	0,00	0,00	189.141,17 D
1216	1.9.1.02.05.005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	0,00 D	116,56	0,00	116,56 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.855.787,36 D	637.749,74	607.148,85	1.886.388,25 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	460.185,54 D	942.795,25	918.432,69	484.548,10 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00 D	447.628,09	88.990,81	358.637,28 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	27.220.897,92 D	3.118.592,78	7,58	30.339.483,12 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.004.669,22 D	2.172.632,49	0,00	21.177.301,71 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.511.354,07 D	630.063,42	0,00	6.141.417,49 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.889.641,75 D	216.242,11	0,00	2.105.883,86 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	815.232,88 D	99.654,76	7,58	914.880,06 D
7158	2	PASSIVO	289.742.815,86 C	118.819.023,59	124.445.578,07	295.369.370,34 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.521.968,04 C	82.373.483,22	82.935.937,67	75.084.422,49 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.521.968,04 C	82.373.483,22	82.935.937,67	75.084.422,49 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	74.521.968,04 C	82.373.483,22	82.935.937,67	75.084.422,49 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.440.618,92 C	19.440.920,26	19.345.210,50	25.344.909,16 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.557.515,74 C	7.144.841,57	6.814.575,11	13.227.249,28 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	-27.861,60
	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	3.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	10.869,25	5.052,75	1.963,50	7.780,00
	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	4.500,00	0,00	18.870,00	23.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	256.945,16	116.674,85	33.904,43	174.174,74
	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	-56.617,10	14.472,00	38.612,00	-32.477,10
	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	5.663,66	5.663,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM 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	-156.016,95	55,80	55,80	-156.016,95
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	60.399,72	234.926,25	108.967,35	-65.559,18
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	125.306,03	109.127,47	37.636,36	53.814,92
	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	25.079,20	15.396,20	6.590,00	16.273,00
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	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	454.599,86	464.199,86
	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	-88.657,46	41.064,60	29.051,53	-100.670,53
	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	26.399,00	0,00	39.454,40	65.853,40
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	86.371,92	108.761,60	83.813,20	61.423,52
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	70.765,00	0,00	11.980,00	82.745,00
	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	149.550,46	77.685,87	229.539,65	301.404,24
	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	5.690,00	0,00	450,00	6.140,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	87.293,00	8.993,00	17.305,00	95.605,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES 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	12.487,97	4.705,97	0,00	7.782,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-813.106,36	194.167,37	123.371,63	-883.902,10
	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	50.156,19	46.468,51	25.951,04	29.638,72
	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 COML DE PRODUTOS MEDICOS	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	87.312,89	86.160,89	127.223,23	128.375,23
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	105.904,78	104.118,59	1.728,00	3.514,19
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	411,53	411,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.741,28	2.581,97	4.550,19	8.709,50
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.215,00	0,00	92.137,50	124.352,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	12.435,36	742,54	3.522,22	15.215,04
	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	42.919,64	50.456,82	1.792,82	-5.744,36
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	8.782,30	0,00	94.482,93	103.265,23
	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	1.632.134,70	1.632.134,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	125.365,63	101.988,00	55.730,52	79.108,15
	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	-6.494,00	2.604,00	4.665,00	-4.433,00
	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	-28.604,32	17.347,03	2.749,55	-43.201,80
	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	76.414,13	72.137,37	32.314,33	36.591,09
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-28.479,00	0,00	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	524.267,03	333.598,47	179.714,28	370.382,84
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.388,50	0,00	0,00	21.388,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	20.738,70	21.670,44	3.682,83	2.751,09
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	16.216,16	14.734,72	13.844,87	15.326,31
	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	-5.390,50	1.850,50	316,80	-6.924,20
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	855,22	855,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-32.760,00	95.340,00	73.091,64	-55.008,36
	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	-3.212,29	2.580,00	25.352,67	19.560,38
	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	9.701,20	0,00	1.680,00	11.381,20
	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	5.272,50	1.125,75	1.125,75	5.272,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	191.952,81	62.131,61	70.697,18	200.518,38
	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	26.524,35	6.784,75	0,00	19.739,60
	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	8.861,90	0,00	18.018,00	26.879,90
	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	-8.383,52	0,00	1.568,06	-6.815,46
	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	56.943,55	46.686,50	39.388,56	49.645,61
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.350,00	0,00	5.209,00	6.559,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	716,76	716,76	755,67	755,67
	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	225,00	225,00	225,00	225,00
	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	-229.595,25	41.513,65	9.700,00	-261.408,90
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.436,60	309,10	3.600,00	4.727,50
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-9.358,24	0,00	32.662,01	23.303,77
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	8.000,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-12.089,19	7.111,34	14.080,73	-5.119,80
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.415,40	4.798,20	0,00	2.617,20
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.214,40	0,00	946,80	8.161,20
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	99.349,56	59.051,84	5.922,72	46.220,44
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15.123,36	15.123,36	10.802,40	10.802,40
	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	1.012,50	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	114,46	114,46	830,11	830,11
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38.148,76	30.106,20	73.123,42	81.165,98
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	17.166,29	17.166,29	0,00	0,00
	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	2.363,70	0,00	0,00	2.363,70
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	10.477,04	0,00	18.208,80	28.685,84
	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	916,00	0,00	0,00	916,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-4.310,56	0,00	0,00	-4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	1.105,70	0,00	1.000,00	2.105,70
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	16.999,40	16.999,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	179.354,91	164.529,75	333.053,74	347.878,90
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS 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	2.431,85	0,00	908,77	3.340,62
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00
	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	682,50	0,00	-14.787,50
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	28.393,65	18.180,00	0,00	10.213,65
	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	145.565,11	335.643,10	170.910,00	-19.167,99
	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	117.197,90	5.703,98	17.407,96	128.901,88
	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	459.668,86	176.357,72	94.208,86	377.520,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	158.920,00	7.060,00	53.905,00	205.765,00
	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217.080,70	190.211,70	137.716,23	164.585,23
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	99.650,00	64.520,00	16.200,00	51.330,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	706,70	0,00	0,00	706,70
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-919.490,74	24.400,00	24.881,70	-919.009,04
	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	4.075,72	8.220,72	1.598,62	-2.546,38
	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	17.296,00	0,00	0,00	17.296,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	5.625,00	1.530,00
	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	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	206.060,00	0,00	126.000,00	332.060,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.291,00	0,00	2.911,00	5.202,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	35.390,00	27.390,00	0,00	8.000,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	7.198,52	7.198,52	1.720,97	1.720,97
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	35.340,00	35.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	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.	-30.833,39	0,00	1.456,80	-29.376,59
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.214,00	0,00	18.318,05	30.532,05
	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	23.928,60	24.213,60	10.365,12	10.080,12
	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	1.557.369,29	117.381,35
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	176.100,00	142.700,00	3.000,00	36.400,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	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	12.936,00	0,00	5.891,76	18.827,76

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	510,41	0,00	4.050,00	4.560,41
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391.061,34	228.068,48	46.492,00	209.484,86
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	42.308,00	16.652,00	21.800,00	47.456,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	4.707,75	4.707,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	7.376,00	7.376,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-877,76	0,00	0,00	-877,76
	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	-42.347,79	18.903,36	48.041,40	-13.209,75
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-18.507,56	0,00	0,00	-18.507,56
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	47.279,38	30.745,38	7.234,68	23.768,68
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.165,50	3.165,50
	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	17.818,18	0,00	0,00	17.818,18
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	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	152,50	152,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	8.700,00	0,00	1.280,00	9.980,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	13.009,32	0,00	0,00	13.009,32
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	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	1.359,80	0,00	0,00	1.359,80
	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.	-7.531,05	0,00	148.659,24	141.128,19
	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	12.342,82	19.965,82	25.818,00	18.195,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	145.070,83	142.401,83	0,00	2.669,00
	Conta Aux.:37519	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	3.839,27	989,29	4.960,95	7.810,93
	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	-39.394,11	0,00	0,00	-39.394,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.056,00	4.112,00	4.112,00	2.056,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	26.552,53	19.349,00	9.570,60	16.774,13
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.332,20	4.039,20	13.297,00	15.590,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	2.822,40	2.822,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-189.343,40	223.842,85	173.910,95	-239.275,30
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.700,00	0,00	1.413,28	7.113,28
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	43.655,00	34.139,00	6.970,31	16.486,31
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-14.873,40	10.658,64	7.347,96	-18.184,08
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	6.450,57	6.450,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.472,40	2.621,00	0,00	13.851,40
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	86.039,52	0,00	0,00	86.039,52
	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	87.700,00	87.700,00	15.850,00	15.850,00
	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	6.487,97	0,00	0,00	6.487,97
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.707,60	23.228,20	7.331,78	7.811,18
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	74.918,77	840,75	42.864,55	116.942,57
	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	3.876,73	3.141,00	0,00	735,73
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	8.157,50	0,00	112,50	8.270,00
	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	222.418,30	0,00	0,00	222.418,30
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	73.602,08	60.496,91	28.118,13	41.223,30
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.018,80	19.018,80	0,00	0,00
	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	4.280,00	0,00	4.215,80	8.495,80
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-14.370,00	0,00	3.155,00	-11.215,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-9.310,00	0,00	2.034,00	-7.276,00
	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	1.740,00	0,00	870,00	2.610,00
	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	19.817,08	9.604,03	0,00	10.213,05
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24.280,00	0,00	68.520,00	92.800,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	18.779,84	2.183,84	5.641,80	22.237,80
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	2.598,40	2.344,90	216,00	469,50
	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	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	1.927,00	1.927,00
	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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.460,00	0,00	64.535,52	70.995,52
	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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	2.074,20	1.134,20	0,00	940,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	106.904,50	1.577,50	165.196,00	270.523,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	23.491,30	23.491,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	58.298,34	58.298,34	43.256,24	43.256,24
	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.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	313.880,00	26.480,00	25.550,00	312.950,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	354.822,96	354.822,96	237.547,44	237.547,44
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	11.780,00	0,00	4.664,40	16.444,40
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	133.531,60	34.369,20	13.318,80	112.481,20
	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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	7.828,20	0,00	0,00	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	51.117,55	14.257,05	11.088,40	47.948,90
	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	1.118,75	0,00	0,00	1.118,75
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	38.344,50	38.344,50	4.398,00	4.398,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	1.401,38	1.401,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	20.362,68	0,00	0,00	20.362,68
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	1.537,80	0,00	0,00	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	50.621,22	39.372,06	34.911,84	46.161,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	810,76	530,76	0,00	280,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	46.870,00	23.200,00	0,00	23.670,00
	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	86.359,56	35.518,66	0,00	50.840,90
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.008,63	0,00	10.329,00	19.337,63
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	243,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	164.937,87	0,00	0,00	164.937,87
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	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	191.775,00	91.645,00	87.200,00	187.330,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1.011,60	0,00	36.849,45	37.861,05
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	79.323,40	52.039,05	38.797,10	66.081,45
	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	17.670,00	3.920,00	0,00	13.750,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	364.245,03	0,00	0,00	364.245,03
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	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	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	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	9.708,40	1.095,40	0,00	8.613,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	199.413,30	96.193,30	9.126,75	112.346,75
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	697,90	488,53	0,00	209,37
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	1.469,70	149,70	1.971,00	3.291,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	6.490,00	0,00	0,00	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	57.500,00	29.900,00	11.500,00	39.100,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59.070,10	0,00	780,45	59.850,55
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO 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	31.639,00	0,00	13.380,60	45.019,60
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.918,32	1.918,32	1.918,32	1.918,32
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	453,60	453,60
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	351.020,30	13.780,00	310.898,10	648.138,40
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.120,20	0,00	0,00	2.120,20
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	9.475,00	8.800,00	0,00	675,00
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.882,50	1.695,00	0,00	187,50
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.282,00	0,00	13.553,40	17.835,40
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	101.960,47	101.960,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	5.681,40	5.681,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	13.802,40	0,00	0,00	13.802,40
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	3.800,00	0,00	7.600,00	11.400,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	0,00	0,00	3.335,50	3.335,50
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	313,56	313,56
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.208.379,26 C	5.832.341,80	5.929.161,54	5.305.199,00 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	122.708,26	122.708,26	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	29.217,28	63.934,95	62.642,47	27.924,80
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	108.774,48	690.678,12	603.724,73	21.821,09
	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	-903.733,73	898.599,47	898.599,47	-903.733,73
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	3.200,00	5.000,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	118.101,95	316.636,23	317.789,24	119.254,96
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,23	144.716,51	144.716,52	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-736.573,84	557.879,34	562.088,46	-732.364,72
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	264,57	2.093,54	1.651,38	-177,59
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-19.306,00	0,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.490,00	11.400,00	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	36.613,86	202.752,48	202.205,45	36.066,83
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-382.649,66	11.143,50	376.247,50	-17.545,66
	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	87.258,00	732.817,13	714.975,81	69.416,68
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	47.563,85	453.183,44	427.644,55	22.024,96
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-137.035,96	192.949,36	196.117,62	-133.867,70
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	259.924,74	259.924,74	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	445.284,00	445.284,00	389.491,20	389.491,20
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	256.616,84	256.616,84	256.616,84	256.616,84
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	112.506,59	242.116,13	129.609,54	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	111.720,00	111.720,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.588.738,37 C	5.546.321,49	5.930.397,28	5.972.814,16 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	3.800,20	3.800,20	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	350.327,92	350.327,92	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	6.262,12	6.262,12	2.079,00	2.079,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	239,89	239,89	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-21.448,73	23.404,55	0,00	-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	4.476,11	0,00	2.191,73	6.667,84
	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	425.111,02	425.111,02	-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	7.992,92	10.368,36	0,00	-2.375,44
	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	330,86	7.325,48	7.325,48	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-29.282,31	19.524,20	17.991,21	-30.815,30
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	689,76	689,76	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC	0,00	4.557,36	6.073,39	1.516,03
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	-30.260,86	0,00	16.907,94	-13.352,92
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	0,00	2.899,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-798,06	3.748,82	2.170,00	-2.376,88
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	32.332,00	9.775,00	9.775,00	32.332,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	0,00	0,00	-91,34
	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	16.906,39	11.432,45
	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	20.681,12	30.216,48	26.487,83	16.952,47
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	155.741,98	155.741,98	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	84.708,41	84.708,41	87.523,27	87.523,27
	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	-14.310,00	0,00	11.155,40	-3.154,60
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-10.962,31	0,00	7.998,89	-2.963,42
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.604,54	240.357,19	240.357,18	25.604,53
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	23.427,24	4.600,00	88.927,74	107.754,98
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	176.743,34	2.047,54	86.257,21	260.953,01
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	11.739,92	0,00	4.742,40	16.482,32
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-11.437,76	0,00	0,00	-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	4.938,49	0,00	2.501,85	7.440,34
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-660,00	0,00	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	4.975,23	9.154,30	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	12.412,86	213.037,50	296.955,74	96.331,10
	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	81.518,68	81.518,68	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	81.989,42	0,00	0,00	81.989,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	41.038,07	41.038,07	37.044,23	37.044,23
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	156.195,94	0,00	0,00	156.195,94
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	120.204,56	1.101.898,80	1.119.909,10	138.214,86
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	13.641,61	0,00	3.128,87	16.770,48
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	0,00	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	28.016,57	0,00	26.739,59	54.756,16
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	60.035,28	60.035,28	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	27.988,67	71.568,91	36.793,64	-6.786,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.621,24	1.916,54	1.621,24	1.325,94
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	128.390,52	128.390,52	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	11.400,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	21.669,50	1.149,50	931,00	21.451,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	3.750,00	0,00	0,00	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	4.327,01	7.913,62	3.610,22	23,61
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-93.333,08	40.383,55	40.337,95	-93.378,68
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	78.097,97	6.850,72
	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	81.556,53	491.130,53	687.765,02	278.191,02
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.570,82	26.570,82
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	743,72	371,86	371,86	743,72
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	10.636,00	10.424,00	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	2.978,64	0,00	7.101,85	10.080,49
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	-3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	36.108,00	15.876,00	26.682,00	46.914,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-467.158,39	0,00	0,00	-467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	75.259,20	75.259,20	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	84.622,19	23.970,00	9.682,40	70.334,59
	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	27.882,31	-23.181,69
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	152.001,62	152.001,62	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.134,66	1.417,83	1.260,29	977,12
	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	36.389,28	18.194,64	18.194,64	36.389,28
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	0,00	13.833,37	439,27
	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	3.656,82	4.543,32	908,66	22,16
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-62.260,51	145.895,45	0,00	-208.155,96
	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	44.756,07	43.394,23	43.394,23	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	21.395,60	0,00	8.029,36	29.424,96
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	2.878,50	2.878,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-28.918,09	0,00	18.640,94	-10.277,15
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	26.123,26	26.123,26	23.427,48	23.427,48
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	48,92	935,42	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	1.277,78	16.568,91	33.137,82	17.846,69
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,29	393,37	393,41	13,33
	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	1.616,66	2.424,99	1.616,66	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.776,05	2.284,71	2.756,82	2.248,16
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	-51.377,21	0,00	0,00	-51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	25.918,77	143.383,50	139.013,50	21.548,77
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	3.758,93	3.760,87	1.882,76	1.880,82
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-7.479,11	63.596,64	63.596,63	-7.479,12
	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	-2.743,30	555,60	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	6.518,29	0,00	3.258,13	9.776,42
	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	819,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	1.360,24	1.360,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
	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	0,00	0,00	951,00	951,00
	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	1.650,00	1.650,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	535.294,33	535.294,33	505.805,85	505.805,85
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	20.306,90	12.012,69	7.078,21	15.372,42
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	23.343,02	23.343,02	3.239,60	3.239,60
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	26.264,00	0,00	0,00	26.264,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	11.500,25	3.256,04	6.519,25	14.763,46
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	39.614,11	39.614,11	9.446,71	9.446,71
	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	11.892,49	7.922,55	3.969,94	7.939,88

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
13521	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	28.152,54	9.384,18	9.384,18	28.152,54
	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	112.220,00	56.110,00	50.499,00	106.609,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCAÇAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	22.679,50	22.679,50
	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	1.085.985,55 C	917.415,40	671.076,57	839.646,72 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	12.701,06	16.311,40	4.048,60	438,26
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-21.698,42	6.248,00	10.255,02	-17.691,40
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	14.138,00	0,00	0,00	14.138,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-89.197,00	0,00	3.196,00	-86.001,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	894.856,00	894.856,00	587.549,95	587.549,95
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	49.201,85	0,00	66.027,00	115.228,85
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00
Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-684,00	0,00	0,00	-684,00	
Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	938,80	0,00	0,00	938,80	
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	13.703.245,23 C	13.703.245,23	13.411.313,44	13.411.313,44 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.148.053,56 C	5.148.053,56	8.858.221,22	8.858.221,22 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.555.191,67 C	8.555.191,67	4.553.092,22	4.553.092,22 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.100.595,38 C	8.471.532,50	8.582.178,97	8.211.241,85 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.049.999,80 C	8.049.999,80	8.174.306,23	8.174.306,23 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	45.358,93 C	416.296,05	402.486,47	31.549,35 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	5.236,65 C	5.236,65	5.386,27	5.386,27 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.474.703,14 C	1.961.770,26	2.012.409,98	1.525.342,86 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	560.865,70 C	933.733,56	953.618,23	580.750,37 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	880.926,90 C	995.126,16	1.006.823,24	892.623,98 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	32.910,54 C	32.910,54	51.968,51	51.968,51 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.968.289,61 C	2.011.746,76	1.988.169,33	1.944.712,18 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.010.279,44 C	1.054.906,72	1.015.110,67	970.483,39 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	142.402,50 C	142.402,50	132.736,41	132.736,41 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	290.300,82 C	291.385,13	285.911,40	284.827,09 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	399.692,29 C	396.233,45	379.703,93	383.162,77 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	125.614,56 C	126.818,96	174.706,92	173.502,52 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.149.344,45 C	882.724,11	746.032,00	2.012.652,34 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.405.265,99 C	12.291,04	60.487,60	1.453.462,55 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	464,35 C	0,00	0,00	464,35 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	743.614,11 C	743.614,11	558.725,44	558.725,44 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	126.818,96	126.818,96	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	21.682.260,19 C	1.381.660,54	2.330.718,76	22.631.318,41 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	13.396.954,27 C	1.150.230,19	1.225.961,77	13.472.685,85 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.071.756,22 C	92.018,45	98.076,91	1.077.814,68 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	6.679.212,48 C	129.085,08	932.110,57	7.482.237,97 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	534.337,22 C	10.326,82	74.569,51	598.579,91 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.911,12 C	34.519.883,56	34.519.904,69	2.932,25 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	34.519.883,56	34.519.883,56	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	2.911,12 C	0,00	21,13	2.932,25 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.064.913,08 C	693.862,01	0,00	4.371.051,07 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.064.913,08 C	693.862,01	0,00	4.371.051,07 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.064.913,08 C	693.862,01	0,00	4.371.051,07 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.054.392,27 C	693.862,01	0,00	4.360.530,26 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.054.392,27 C	693.862,01	0,00	4.360.530,26 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	210.155.934,74 C	35.751.678,36	41.509.640,40	215.913.896,78 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	210.155.934,74 C	35.751.678,36	41.509.640,40	215.913.896,78 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	210.155.934,74 C	35.751.678,36	41.509.640,40	215.913.896,78 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	71.392.550,71 C	34.169.555,64	35.281.573,94	72.504.569,01 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	71.392.550,71 C	34.169.555,64	35.281.573,94	72.504.569,01 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.594.293,20 C	0,00	3.637,97	48.597.931,17 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.069.675,83 C	0,00	2.089,21	44.071.765,04 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	1.548,76	740.148,65 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	57.125.603,68 C	41.863,20	1.154.705,46	58.238.445,94 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	19.256.533,70 C	686,40	54.365,45	19.310.212,75 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.686.345,32 C	0,00	1.927,00	3.688.272,32 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	6.283.672,36 C	0,00	14.400,00	6.298.072,36 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-	14.651.601,56 C	41.176,80	1.084.013,01	15.694.437,77 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	3.803.803,30 C	0,00	0,00	3.803.803,30 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.822.589,23 C	1.540.251,94	1.951.130,25	6.233.467,54 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	1.276.516,21 C	7.335,20	4.496,22	1.273.677,23 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.141,17 C	0,00	0,00	189.141,17 C
1220	2.9.1.02.05.005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	0,00 C	0,00	116,56	116,56 C
5768	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	0,00 C	7.335,20	7.335,20	0,00 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.855.787,36 C	607.148,85	637.749,74	1.886.388,25 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	460.185,54 C	918.432,69	942.795,25	484.548,10 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00 C	0,00	358.637,28	358.637,28 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	27.220.897,92 C	7,58	3.118.592,78	30.339.483,12 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.004.669,22 C	0,00	2.172.632,49	21.177.301,71 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.511.354,07 C	0,00	630.063,42	6.141.417,49 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.889.641,75 C	0,00	216.242,11	2.105.883,86 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	815.232,88 C	7,58	99.654,76	914.880,06 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	48.382.461,77	48.382.461,77	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	48.382.461,77	48.382.461,77	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	48.382.461,77	48.382.461,77	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	286.941.442,77 C	86.516,62	32.880.862,50	319.735.788,65 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	285.761.832,69 C	0,00	31.986.627,78	317.748.460,47 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	285.761.832,69 C	0,00	31.986.627,78	317.748.460,47 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	666.811,13 C	67.088,98	152.993,12	752.715,27 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	55.890,24 C	67.088,98	12.827,23	1.628,49 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	87.847,90 C	0,00	1,52	87.849,42 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	345.023,55 C	0,00	81.512,65	426.536,20 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	171.364,33 C	0,00	58.630,59	229.994,92 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	6.685,11 C	0,00	21,13	6.706,24 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	342.766,25 C	8.250,75	13.267,52	347.783,02 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	342.766,25 C	8.250,75	13.267,52	347.783,02 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE	0,00 C	0,00	693.862,01	693.862,01 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO DE	0,00 C	0,00	693.862,01	693.862,01 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	111.560,31 C	0,00	20.548,82	132.109,13 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	111.560,31 C	0,00	20.548,82	132.109,13 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	58.472,39 C	11.176,89	13.563,25	60.858,75 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	58.472,39 C	11.176,89	13.563,25	60.858,75 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.642.612,97 D	689.019,35	0,00	11.331.632,32 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.642.612,97 D	689.019,35	0,00	11.331.632,32 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	10.642.612,97 D	689.019,35	0,00	11.331.632,32 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	132.819.273,13 D	28.685.699,27	9.659.041,37	151.845.931,03 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	54.969.006,78 D	6.898.945,49	1.041.850,38	60.826.101,89 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	11.551.477,03 D	1.615.684,31	503.442,43	12.663.718,91 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	356.165,82 D	36.431,74	0,00	392.597,56 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.114.501,34 D	2.009.053,49	473.464,13	14.650.090,70 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	2.740,79 D	0,00	0,00	2.740,79 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.189,07 D	582,96	0,00	3.772,03 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.590.295,85 D	247.508,65	32.129,82	2.805.674,68 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	7.122,89D	580,80	0,00	7.703,69D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	13.253.738,75D	1.767.238,93	14.284,18	15.006.693,50D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	1.429.350,25D	168.283,70	0,00	1.597.633,95D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	117.056,81D	9.170,46	0,00	126.227,27D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	253.382,47D	36.619,05	133,99	289.867,53D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.746,61D	86,33	0,00	7.832,94D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	40.656,93D	11.255,94	0,00	51.912,87D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	237.853,68D	0,00	0,00	237.853,68D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	14.289,73D	0,00	0,00	14.289,73D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	126.799,22D	10.325,35	0,00	137.124,57D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.325.143,89D	161.523,20	0,00	1.486.667,09D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	134.196,30D	755,67	0,00	134.951,97D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	37.687,95D	2.148,45	0,00	39.836,40D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	4.106,44D	0,00	0,00	4.106,44D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	4.837.454,61D	303.356,03	0,00	5.140.810,64D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.859.687,70D	202.200,08	0,00	2.061.887,78D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.659.176,57D	315.958,23	18.395,83	3.956.738,97D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	5.186,08D	182,12	0,00	5.368,20D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	239.071,21D	232.420,03	125.429,93	346.061,31D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	736.551,44D	114.006,84	0,00	850.558,28D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	111.471,50D	42.872,05	25.137,29	129.206,26D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	75.541,14	75.541,14	0,00D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-608.951,73C	0,00	24.751,50	-633.703,23C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	77.611.195,14D	21.554.333,75	8.491.761,06	90.673.767,83D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.456.657,58D	694.260,43	3.128,87	3.147.789,14D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	18.399,00D	0,00	0,00	18.399,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	959.436,24D	296.988,39	0,00	1.256.424,63D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	7.557,00D	0,00	0,00	7.557,00D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	388.143,19D	95.381,49	0,00	483.524,68D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	133.968,08D	21.611,52	2.244,50	153.335,10D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	49.665.362,58D	15.198.146,07	6.334.971,12	58.528.537,53D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	613.160,55D	66.505,18	0,00	679.665,73D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.557.363,64D	1.451.290,04	1.557.363,64	1.451.290,04D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	600.240,64D	87.538,44	128.002,20	559.776,88D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	803.000,87D	684.223,96	19.600,00	1.467.624,83D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	435.451,24D	46.904,06	236.851,14	245.504,16D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	4.510.973,66D	676.514,93	0,00	5.187.488,59D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	7.833.713,38D	1.151.869,10	0,00	8.985.582,48D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	195.250,11D	61.450,18	61.143,24	195.557,05D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	3.444.426,16D	495.902,38	148.456,35	3.791.872,19D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	3.988.091,22D	525.747,58	0,00	4.513.838,80D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	143.479.556,67D	18.921.226,53	5.842.557,90	156.558.225,30D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	100.156.153,96D	11.801.215,21	290.081,63	111.667.287,54D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	61.421.992,79D	7.422.797,56	87.131,51	68.757.658,84D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.457.585,20D	102.518,73	66.459,23	1.493.644,70D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.713.975,31D	219.828,93	48,73	1.933.755,51D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	8.194.020,49D	932.110,57	24.201,20	9.101.929,86D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	10.711.898,01D	1.225.961,77	83.211,49	11.854.648,29D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	131.410,14D	14.920,13	0,00	146.330,27D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	4.000,00D	7.200,00	0,00	11.200,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.587.889,04D	683.417,34	244,75	6.271.061,63D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.149.769,77D	138.066,00	0,00	1.287.835,77D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.659.142,37D	366.977,38	7,14	3.026.112,61D
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	291.688,13D	36.793,64	0,00	328.481,77D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	4.847,11	4.847,11	0,00D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	2.250.894,36 D	202.379,59	10.000,00	2.443.273,95 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.225.634,55 D	394.061,22	0,00	3.619.695,77 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.760,29 D	282,40	0,00	2.042,69 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	334.496,02 D	28.836,94	0,00	363.332,96 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	48.326,76 D	6.285,43	0,00	54.612,19 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	13.930,47	13.930,47	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.046.444,43 D	1.179.469,66	102.345,27	12.123.568,82 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	11.046.444,43 D	1.179.469,66	102.345,27	12.123.568,82 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	528.352,15 D	203.360,05	158.854,90	572.857,30 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	187.693,78 D	79.059,40	55.196,42	211.556,76 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	340.658,37 D	124.300,65	103.658,48	361.300,54 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.181.322,92 D	66.626,73	1.853.950,67	393.998,98 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.181.322,92 D	66.626,73	1.853.950,67	393.998,98 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.644.206,87 D	2.998.875,38	2.377.686,77	12.265.395,48 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	9.590,58	0,00	9.590,58 D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	13.384,24 D	13.384,24	0,00	26.768,48 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.804.231,53 D	444.634,22	262.024,63	2.986.841,12 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.051,68 D	86.043,21	56.159,35	342.935,54 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.174.563,25 D	968.527,81	1.153.427,50	2.989.663,56 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	45.944,37 D	14.657,43	29.226,79	31.375,01 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	22.593,20 D	5.648,30	2.824,15	25.417,35 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	71.790,92 D	46.267,60	0,00	118.058,52 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	64.792,00 D	8.099,00	0,00	72.891,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	150.157,50 D	87.635,28	0,00	237.792,78 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.323.711,69 D	845.744,09	492.200,00	2.677.255,78 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	4.996,66	0,00	4.996,66 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	256.867,56 D	65.710,54	5.250,00	317.328,10 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	590.334,23 D	163.405,26	8.335,40	745.404,09 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	90.220,90 D	7.486,58	63.301,12	34.406,36 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.385,73 D	0,00	0,00	5.385,73 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	62.413,22 D	0,00	0,00	62.413,22 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.654.764,85 D	222.244,58	304.937,83	1.572.071,60 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.917.759,54 D	974.499,31	1.032.127,41	4.860.131,44 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.398.681,00 D	640.761,97	0,00	4.039.442,97 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.518.658,54 D	333.737,34	1.032.127,41	820.268,47 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.127,39 D	3.288,57	27.511,25	88.904,71 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	32.206,71 D	402,92	27.511,25	5.098,38 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	62.959,58 D	2.885,65	0,00	65.845,23 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06 D	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.143.443,43 D	1.114.082,26	0,00	6.257.525,69 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.143.443,43 D	1.114.082,26	0,00	6.257.525,69 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	7.555.376,60 D	558.725,44	0,00	8.114.102,04 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.839.074,90 D	90.831,57	0,00	1.929.906,47 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	232.041,85 D	22.216,02	0,00	254.257,87 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	5.484.259,85 D	445.677,85	0,00	5.929.937,70 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	111.560,31 D	20.548,82	0,00	132.109,13 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	74.301,38 D	13.687,10	0,00	87.988,48 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	2.054,05 D	380,20	0,00	2.434,25 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	6.162,16 D	1.140,59	0,00	7.302,75 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	5.873,03 D	1.052,31	0,00	6.925,34 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	16.268,09 D	3.011,16	0,00	19.279,25 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	739,44 D	136,87	0,00	876,31 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	6.162,16 D	1.140,59	0,00	7.302,75 D

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE - 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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: 09/2024	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	10.501.366,01
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	4.306,34
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.150.605,31
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.343.543,24
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.911,12
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)	10.503.434,78
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	32.832.702,04
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	32.103.708,89
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	728.993,15
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.336.853,60
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	81.535,31
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	81.514,18
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	21,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	58.630,58
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	154.096,21
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso Juros e Multa	0,00
2.5.3 Reembolso Unimed	7.704,01
2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	24.340,52
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	122.051,68
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	34.463.817,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	19.836.125,67
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	19.836.125,67
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	1.003.045,25
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	20.839.170,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	21.630.863,02
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	21.630.863,02
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.184.661,15
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	22.815.524,17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.137.892,02
5.1.2 Serviços	10.502.980,42

5.1.3 Materiais e Insumos	6.787.575,93
5.1.4 Bloqueio Judicial	264.007,21
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	990.114,08
5.1.6 Encargos Sociais	2.564.738,07
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.450.538,81
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	114.199,26
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).	743.614,11
5.1.8 Outros	123.098,18
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	123.098,18
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
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)	31.114.020,02
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	1.155.237,70
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	1.155.237,70
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	32.269.257,72
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	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 30/09/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	78.041,88
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	78.040,88
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	12.617.885,15
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.017.746,08
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.583.789,72
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	2.932,25
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	13.417,10
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	12.697.994,80
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.	