

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897297	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	112,50	
6461	3897297		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		112,50
6461	3897298	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	20,00	
6461	3897298		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		20,00
6461	3897409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708	26.975,38	
6461	3897409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708		26.975,38
6461	3897428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324	17.000,00	
6461	3897428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324		17.000,00
6461	3897485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593	6.424,11	
6461	3897485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593		6.424,11
6461	3897506	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184	3.256,00	
6461	3897506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184		3.256,00
6461	3897565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599	4.250,00	
6461	3897565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599		4.250,00
6461	3897614	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150	440,00	
6461	3897614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150		440,00
6461	3897735	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43	9.360,00	
6461	3897735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43		9.360,00
6461	3897857	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176	2.507,50	
6461	3897857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176		2.382,12
6461	3897857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		125,38
6461	3898037	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 2 4 7 1 1 A S S E S S O R I A E CONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO	17.990,00	
6461	3898037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 2 4 7 1 1 A S S E S S O R I A E CONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO		17.720,15
6461	3898037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		269,85
6461	3898156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944	936,58	
6461	3898156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944		936,58
6461	3898157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605	68,86	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605		68,86
6461	3898158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604	13,44	
6461	3898158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604		13,44
6461	3898159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603	13,44	
6461	3898159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603		13,44
6461	3898160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613	103,73	
6461	3898160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613		103,73
6461	3898161	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890	238.500,00	
6461	3898161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890		238.500,00
6461	3898162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938	2.736,00	
6461	3898162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938		2.736,00
6461	3898163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641	43,75	
6461	3898163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641		43,75
6461	3898164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278	1.179,00	
6461	3898164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278		1.179,00
6461	3898165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27613	1.568,00	
6461	3898165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27613		1.568,00
6461	3898166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29409	6.392,00	
6461	3898166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29409		6.392,00
6461	3898167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002	48.200,00	
6461	3898167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002		48.200,00
6461	3898168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116749	15.557,50	
6461	3898168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED		15.557,50

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES 116749		
6461	38981692.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	11.507,20	
				28638-2 HUGO CM HOSPITALAR		
				S.A. 482415		
6461	3898169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		11.507,20
				28638-2 HUGO CM HOSPITALAR		
				S.A. 482415		
6461	38981702.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	77,00	
				28638-2 HUGO DIAMED LATINO		
				AMERICA SA 132674		
6461	3898170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		77,00
				28638-2 HUGO DIAMED LATINO		
				AMERICA SA 132674		
6461	38981712.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	18.990,00	
				28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL		
				LTDA 27614		
6461	3898171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		18.990,00
				28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL		
				LTDA 27614		
6461	38981722.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	8.942,55	
				28638-2 HUGO H M BORGES 1867		
6461	3898172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		8.942,55
				28638-2 HUGO H M BORGES 1867		
6461	38981731.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	8.925,00	
				28638-2 HUGO SODROGAS DIST		
				MED MAT MED HOSP LTDA 151363		
6461	3898173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		8.925,00
				28638-2 HUGO SODROGAS DIST		
				MED MAT MED HOSP LTDA 151363		
6461	38981741.1.5.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	80.731,89	
				28638-2 HUGO ASTHAMED		
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				41185		
6461	3898174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		80.731,89
				28638-2 HUGO ASTHAMED		
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
				41185		
6461	38981752.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	34.339,20	
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST		
				HOSP EIRELI 122467		
6461	3898175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		34.339,20
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST		
				HOSP EIRELI 122467		
6461	38981762.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	56.550,00	
				28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		
				QUIM FARM. LTDA 2960595		
6461	3898176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		56.550,00
				28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		
				QUIM FARM. LTDA 2960595		
6461	38981772.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.528,40	
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST		
				HOSP EIRELI 122224		
6461	3898177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.528,40
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST		
				HOSP EIRELI 122224		
6461	38981781.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	120,00	
				28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA		
				91		
6461	3898178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		120,00
				28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA		
				91		
6461	38981792.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	525,02	
				28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC		
				GUIMARAES BRITO LTDA 21485		
6461	3898179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		525,02
				28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC		
				GUIMARAES BRITO LTDA 21485		
6461	38981802.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	845,80	
				28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC		
				GUIMARAES BRITO LTDA 21484		
6461	3898180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		845,80
				28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC		
				GUIMARAES BRITO LTDA 21484		
6461	38981812.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	525,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898181		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4261		525,02
6461	38981822.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4261	525,02	
6461	3898182		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4260		525,02
6461	38981832.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4260	45.881,88	
6461	3898183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047		45.881,88
6461	38981842.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047	45.881,88	
6461	3898184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048		45.881,88
6461	38981852.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048	299,90	
6461	3898185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599		299,90
6461	38981862.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599	989,15	
6461	3898186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639		989,15
6461	38981872.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639	183,81	
6461	3898187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611		183,81
6461	38981882.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611	275,48	
6461	3898188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626		275,48
6461	38981892.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626	577,63	
6461	3898189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857		577,63
6461	38981902.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857	13,44	
6461	3898190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493854		13,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851	180,58	
6461	3898191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851		180,58
6461	3898192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831	26,88	
6461	3898192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831		26,88
6461	3898193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830	26,88	
6461	3898193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830		26,88
6461	3898194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829	40,32	
6461	3898194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829		40,32
6461	3898195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827	1.096,39	
6461	3898195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827		1.096,39
6461	3898196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493826	148,40	
6461	3898196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493826		148,40
6461	3898197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657	148,40	
6461	3898197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657		148,40
6461	3898198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655	674,17	
6461	3898198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655		674,17
6461	3898199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653	641,59	
6461	3898199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653		641,59
6461	3898200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651		1.096,39
6461	3898201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650	905,90	
6461	3898201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650		905,90
6461	3898202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647	299,90	
6461	3898202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647		299,90
6461	3898203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646	703,14	
6461	3898203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646		703,14
6461	3898204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643	183,81	
6461	3898204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643		183,81
6461	3898205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641	13,44	
6461	3898205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641		13,44
6461	3898206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637	302,15	
6461	3898206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637		302,15
6461	3898207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636	1.163,90	
6461	3898207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636		1.163,90
6461	3898208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635	1.096,39	
6461	3898208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635		1.096,39
6461	3898209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632	1.096,39	
6461	3898209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631	989,15	
6461	3898210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631		989,15
6461	3898211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630	299,90	
6461	3898211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630		299,90
6461	3898212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629	173,52	
6461	3898212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629		173,52
6461	3898213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628	864,30	
6461	3898213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628		864,30
6461	3898214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601	13,44	
6461	3898214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601		13,44
6461	3898215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600	13,44	
6461	3898215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600		13,44
6461	3898216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627	40,32	
6461	3898216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627		40,32
6461	3898217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624	296,80	
6461	3898217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624		296,80
6461	3898218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621	1.096,39	
6461	3898218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621		1.096,39
6461	3898219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619	1.163,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619		1.163,90
6461	3898220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617	989,15	
6461	3898220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617		989,15
6461	3898221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615	950,02	
6461	3898221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615		950,02
6461	3898222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610	156,45	
6461	3898222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610		156,45
6461	3898223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608	302,36	
6461	3898223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608		302,36
6461	3898224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606	15,34	
6461	3898224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606		15,34
6461	3899128	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	126.943,27	
6461	3899128		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		126.943,27
6461	3899129	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	283.000,90	
6461	3899129		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		283.000,90
6461	3899130	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	239.000,82	
6461	3899130		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		239.000,82
6486	3905850	2.9.1.02.01.001		VALOR REF ESTORNO REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO 30/03/21 A 30/11/23	80.011.598,08	80.011.598,08
6486	3906131	1.9.1.02.01.001		VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - MARÇO 21	2.500.362,44	2.500.362,44
6486	3906132	1.9.1.02.01.001		VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - ABRIL 21	2.500.362,44	2.500.362,44
6486	3906133	1.9.1.02.01.001		VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINAN PARA CUSTEIO HUGO - MAIO 2021	2.500.362,44	2.500.362,44
6486	3906134	2.9.1.02.01.002		VALOR REF ESTORNO R E C O N H E C I M E N T O FATURAMENTO COMP. ABR-2021-2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6486	39061352.9.1.02.01.002		1.9.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAI-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44
6486	39061362.9.1.02.01.002		1.9.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAR-2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44
6495	39066392.1.1.02.05.002		1.1.2.02.06.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAIO-2021	159.412,55	159.412,55
6495	39066511.9.1.02.03.002		1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43	9.360,00	9.360,00
6495	39205173.2.1.40.11.019		3.2.1.40.11.027	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA / SERV. DE PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE24711 ASSESSORIA ECONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 -HUGO	17.990,00	17.990,00
6495	39223352.1.1.02.01.004		3.2.1.30.03.004	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152	1.000,00	1.000,00
6495	39223362.1.1.02.01.004		3.2.1.30.03.004	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153	1.000,00	1.000,00
Total do dia:					96.593.572,82	96.593.572,82

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	38972993.2.1.40.21.007			TAR TED SISPAG	20,00	
6461	3897299		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		20,00
6461	38973003.2.1.40.21.007			TAR CTA EMP MENSAL 05/21	273,00	
6461	3897300		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/21		273,00
6461	38973281.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685	991,80	
6461	3897328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685		991,80
6461	38973331.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160	18.096,00	
6461	3897333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160		18.096,00
6461	38973371.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749	6.167,40	
6461	3897337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749		6.167,40
6461	38973661.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366	5.943,40	
6461	3897366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366		5.943,40
6461	38973741.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861	359,60	
6461	3897374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861		359,60
6461	38974171.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877	2.459,31	
6461	3897417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877		2.459,31
6461	38974181.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.879,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 159801		
6461	3897418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801		4.879,50
6461	3897419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 126	5.878,53	
6461	3897419		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 126		5.878,53
6461	3897420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334856	15.175,89	
6461	3897420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334856		15.175,89
6461	3897422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410	2.289,19	
6461	3897422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410		2.289,19
6461	3897434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316	1.000,00	
6461	3897434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316		1.000,00
6461	3897456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829	22.879,78	
6461	3897456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829	876,90	
6461	3897456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829		23.756,68
6461	3897461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030	337,50	
6461	3897461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030		337,50
6461	3897462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18415	657,00	
6461	3897462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18415		657,00
6461	3897510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791	1.921,50	
6461	3897510		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791		1.921,50
6461	3897537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881	4.364,08	
6461	3897537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881		4.364,08
6461	3897538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718	6.827,00	
6461	3897538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718		6.827,00
6461	3897552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409	984,70	
6461	3897552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409		984,70
6461	3897575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744	6.723,08	
6461	3897575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744		6.723,08
6461	3897618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	5.934,00	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 11295		
6461	3897618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		5.934,00
6461	3897619	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 11295	12.848,22	
6461	3897619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771		12.848,22
6461	3897627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209	474,00	
6461	3897627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209		474,00
6461	3897629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258	29.160,00	
6461	3897629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258		29.160,00
6461	3897652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 05/2021 - HUGO	11.650,00	
6461	3897652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 05/2021 - HUGO		11.475,25
6461	3897652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		174,75
6461	3897653	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759 SERVICOS JURIDICOS 05/2021 - HUGO	30.000,00	
6461	3897653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759 SERVICOS JURIDICOS 05/2021 - HUGO		28.866,00
6461	3897653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.134,00
6461	3897975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 04/2021 - HUGO	11.650,00	
6461	3897975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 04/2021 - HUGO		11.475,25
6461	3897975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		174,75
6461	3898225	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02062021	14.537,10	
6461	3898225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02062021		14.537,10
6461	3899127	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	15.000,07	
6461	3899127		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		15.000,07
Total do dia:					240.358,55	240.358,55
GOIANIA,		03 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	12.220,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897324		2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638		12.220,00
6461	3897459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638	2.200,00	
6461	3897459		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159		2.200,00
6461	3897539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159	8.705,00	
6461	3897539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3757		8.705,00
Total do dia:					23.125,00	23.125,00

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 898	1.038,40	
6461	3897338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 898		1.038,40
6461	3897342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1927	612,75	
6461	3897342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1927		612,75
6461	3897382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786	4.239,98	
6461	3897382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786		4.239,98
6461	3897425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374	1.293,97	
6461	3897425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374		1.293,97
6461	3897463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735	2.079,50	
6461	3897463		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735		2.079,50
6461	3897501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517	1.585,70	
6461	3897501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517		1.585,70
6461	3897509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29399	300,00	
6461	3897509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29399		300,00
6461	3897540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334980	1.291,50	
6461	3897540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334980		1.291,50
6461	3897577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445	3.724,00	
6461	3897577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445		3.724,00
6461	3897582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334818	423,21	
6461	3897582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334818		423,21
6461	3897626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371	301,91	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371		301,91
6461	3897628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653	1.248,00	
6461	3897628		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653		1.248,00
6461	3898090	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2.237,55	
6461	3898090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.237,55
6461	3898132	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2.237,55	
6461	3898132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.237,55
Total do dia:					22.614,02	22.614,02

GOIANIA,		05 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727	6.008,59	
6461	3897336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727		6.008,59
6461	3897421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985	25.680,50	
6461	3897421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985	118,30	
6461	3897421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985		25.798,80
6461	3897511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509	1.758,20	
6461	3897511	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509	468,00	
6461	3897511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509		2.226,20
6461	3897541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384	31.150,50	
6461	3897541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384		31.150,50
6461	3897576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383	21.540,00	
6461	3897576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383		21.540,00
6461	3897583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511	1.091,09	
6461	3897583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511		1.091,09
6461	3897620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382	1.500,59	
6461	3897620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382		1.500,59

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898103	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	46,50	
6461	3898103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		46,50
6461	3898109	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	46,50	
6461	3898109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		46,50
6495	3918401	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO	46,50	46,50
6495	3918403	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO	46,50	46,50
Total do dia:					89.501,77	89.501,77

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897301	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	45,00	
6461	3897301		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		45,00
6461	3897311	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES	2.069,71	
6461	3897311		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES		2.069,71
6461	3897335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469	3.445,00	
6461	3897335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469		3.445,00
6461	3897341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616	344,50	
6461	3897341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616		344,50
6461	3897364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973	33.667,10	
6461	3897364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973		33.667,10
6461	3897365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017	75.770,10	
6461	3897365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017		75.770,10
6461	3897380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044	2.852,60	
6461	3897380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044		2.852,60
6461	3897381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274	22.280,00	
6461	3897381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274		22.280,00
6461	3897424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1928	438,90	
6461	3897424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1928		438,90
6461	3897482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP FAR IND. COM. PROD. HOSP.	39.798,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S.A 938011		
6461	3897482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011		39.798,00
6461	3897503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717	6.918,40	
6461	3897503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717		6.918,40
6461	3897505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321	2.312,50	
6461	3897505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321		2.312,50
6461	3897520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308	41,31	
6461	3897520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308		41,31
6461	3897531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082	1.755,02	
6461	3897531	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082	38,38	
6461	3897531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082		1.793,40
6461	3897545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493	14.600,00	
6461	3897545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493	33.600,00	
6461	3897545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493		48.200,00
6461	3897612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307	1.843,55	
6461	3897612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307		1.843,55
6461	3897651	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525	15.950,00	
6461	3897651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525		15.391,75
6461	3897651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		558,25
6461	3897699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261	654.997,38	
6461	3897699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261		622.247,51
6461	3897699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.824,96
6461	3897699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		22.924,91
6461	3897739	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	361,81	
6461	3897739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		361,81
6461	3897809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961 SERVICOS E X A M E S D O P P L E R TRANSCRANIANO 05/2021 - HUGO	6.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961 SERVICOS E X A M E S D O P P L E R		5.700,00
6461	3897809		2.1.1.02.09.002	TRANSCRANIANO 05/2021 - HUGO Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		90,00
6461	3897809		2.1.1.02.09.004	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO		210,00
6461	3897858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259	162.591,53	
6461	3897858		2.1.1.02.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DIARISTAS EM TERAPIA INTENSIVA 05/2021 - HUGO		154.461,96
6461	3897858		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259		2.438,87
6461	3897858		2.1.1.02.09.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DIARISTAS EM TERAPIA INTENSIVA 05/2021 - HUGO		5.690,70
6461	3897859	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1512	13.295,27	
6461	3897859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1512		13.295,27
6461	3897919	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738	483,71	
6461	3897919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738		483,71
6461	3897977	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 947	180.000,00	
6461	3897977		2.1.1.02.01.004	SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 05/2021 - HUGO		171.000,00
6461	3897977		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 947		2.700,00
6461	3897977		2.1.1.02.09.004	SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 05/2021 - HUGO		6.300,00
6461	3898036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260	70.999,20	
6461	3898036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260		67.449,24
6461	3898036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		1.064,99
6461	3898036		2.1.1.02.09.004	INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO		2.484,97
6461	3898110	2.1.1.02.01.002		INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -	1.024,99	
6461	3898110		2.1.1.02.09.005	HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.024,99
6461	3898226	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		1.024,99
6461	3898226		1.1.1.02.02.001	LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE	3.200,00	
6461	3898227	2.1.1.02.05.001		MED HOSP LTDA 114570	1.432,13	
6461	3898227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE		3.200,00
6461	3898227		1.1.1.02.02.001	MED HOSP LTDA 114570		1.432,13
6461	3898228	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR	220.675,87	
6461	3898228			07062021		1.432,13
6461	3898228			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR		1.432,13
6461	3898228			07062021		1.432,13
6461	3898228			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA		1.432,13

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07062021		
6461	3898228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 07062021		220.675,87
6461	3898229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156953	64.676,11	
6461	3898229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156953		64.676,11
6461	3898230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695	960,00	
6461	3898230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695		960,00
6461	3898231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161	109,40	
6461	3898231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161		109,40
6461	3898232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089	1.738,55	
6461	3898232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089		1.738,55
6461	3898233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088	5.373,00	
6461	3898233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088		5.373,00
6461	3898234	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 97	24.905,00	
6461	3898234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 97		24.905,00
6461	3898235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793	7.852,50	
6461	3898235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793		7.852,50
6461	3898236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15439	2.247,70	
6461	3898236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15439		2.247,70
6461	3898237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183	84.810,00	
6461	3898237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183		84.810,00
6461	3898238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019	11.533,34	
6461	3898238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019		11.533,34
6461	3898239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140441	2.440,40	
6461	3898239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON		2.440,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTADORA LTDA EPP 140441		
6461	3898240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151	690,00	
6461	3898240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151		690,00
6461	3898241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044	629,20	
6461	3898241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044		629,20
6461	3898242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333020	2.641,29	
6461	3898242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333020		2.641,29
6461	3898243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462	1.321,97	
6461	3898243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462		1.321,97
6461	3898244	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 100	30.139,20	
6461	3898244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 100		30.139,20
6461	3898245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043	753,75	
6461	3898245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043		753,75
6461	3898246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333026	8.725,15	
6461	3898246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333026		8.725,15
6461	3898247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333033	2.428,02	
6461	3898247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333033		2.428,02
6461	3898248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167	1.350,15	
6461	3898248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167		1.350,15
6461	3898249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165	250,00	
6461	3898249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165		250,00
6461	3898250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140	2.000,00	
6461	3898250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140		2.000,00
6461	3898251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129	237,12	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129		237,12
6461	3898252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144	1.499,60	
6461	3898252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144		1.499,60
6461	3898253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170	418,67	
6461	3898253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170		418,67
6461	3898254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503	1.634,00	
6461	3898254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503		1.634,00
6461	3898255	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236	7.785,63	
6461	3898255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236		7.785,63
6461	3898256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290	1.034,11	
6461	3898256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290		1.034,11
6461	3898257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291	37.832,20	
6461	3898257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291		37.832,20
6461	3898258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524	30.773,86	
6461	3898258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524		30.773,86
6461	3898259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37428	3.215,97	
6461	3898259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37428		3.215,97
6461	3898260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631	12.000,00	
6461	3898260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631		12.000,00
6461	3898261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525	28.258,00	
6461	3898261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525		28.258,00
6461	3898262	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 98	3.245,96	
6461	3898262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 98		3.245,96

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898263	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 99	22.066,20	
6461	3898263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 99		22.066,20
6461	3898264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167	5.125,80	
6461	3898264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167		5.125,80
6461	3898265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212	5.666,64	
6461	3898265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212		5.666,64
6461	3898266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211	25.646,00	
6461	3898266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211		25.646,00
6461	3898267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811	4.343,04	
6461	3898267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811		4.343,04
6461	3898268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810	4.415,98	
6461	3898268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810		4.415,98
6461	3898269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210	14.989,59	
6461	3898269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210		14.989,59
6461	3898270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262	881,95	
6461	3898270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262		881,95
6461	3898271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997	192.151,17	
6461	3898271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997		192.151,17
6461	3898272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401	360,00	
6461	3898272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401		360,00
6461	3898273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945	89,40	
6461	3898273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945		89,40
6461	3898274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226	4.006,24	
6461	3898274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226		4.006,24
6461	3898275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227	4.134,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227		4.134,00
6461	3898276	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351	1.470,00	
6461	3898276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351		1.470,00
6461	3898277	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350	1.649,92	
6461	3898277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350		1.649,92
6461	3898278	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352	15.435,00	
6461	3898278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352		15.435,00
6461	3898279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947	3.861,00	
6461	3898279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947		3.861,00
6461	3898280	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388	22.153,00	
6461	3898280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388		22.153,00
6461	3898281	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 95	469,78	
6461	3898281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 95		469,78
6461	3898282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304	518,00	
6461	3898282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304		518,00
6461	3898283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4271	4.922,72	
6461	3898283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4271		4.922,72
6461	3898284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918	21.017,82	
6461	3898284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918		21.017,82
6461	3898285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009	21.413,70	
6461	3898285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009		21.413,70
6461	3898286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006	19.401,30	
6461	3898286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006		19.401,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094	8.543,00	
6461	3898287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094		8.543,00
6461	3898288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472	6.424,11	
6461	3898288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472		6.424,11
6461	3898289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827	1.111,06	
6461	3898289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827		1.111,06
6461	3898290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866	4.459,18	
6461	3898290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866		4.459,18
6461	3899116	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	390.000,00	
6461	3899116		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		390.000,00
6461	3899126	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.420.000,51	
6461	3899126		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.420.000,51
6495	3906637	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES	2.069,71	2.069,71
6495	39205133	2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF RECLAS REF. A C O M P R A / S E R V . DENEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELIME 2525	15.950,00	15.950,00
Total do dia:					4.203.087,63	4.203.087,63

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897302	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	65,00	
6461	3897302		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		65,00
6461	3897312	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA	2.069,71	
6461	3897312		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA		2.069,71
6461	3897323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 899	1.336,00	
6461	3897323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 899		1.336,00
6461	3897391	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7715	1.417,50	
6461	3897391		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7715		1.417,50
6461	3897408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132	1.237,50	
6461	3897408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132		1.237,50
6461	3897415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386	11.958,83	
6461	3897415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386		11.958,83
6461	3897474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084	334,80	
6461	3897474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084		334,80

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210	1.247,22	
6461	3897527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210		1.247,22
6461	3897535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570	15.312,00	
6461	3897535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570		15.312,00
6461	3897563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390	76.995,31	
6461	3897563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390		76.995,31
6461	3897596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127	5.330,70	
6461	3897596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127		5.330,70
6461	3897597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143	7.465,00	
6461	3897597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143		7.465,00
6461	3897602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025	495,72	
6461	3897602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025		495,72
6461	3897603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956	708,06	
6461	3897603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956		708,06
6461	3897642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29488	405,00	
6461	3897642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29488		405,00
6461	3897705	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6016 INTERNET 05/2021 - HUGO	1.250,00	
6461	3897705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6016 INTERNET 05/2021 - HUGO		1.250,00
6461	3897759	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 05/2021 - HUGO	5.040,00	
6461	3897759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 05/2021 - HUGO		4.788,00
6461	3897759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		75,60
6461	3897759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		176,40
6461	3897765	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546 SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL 05/2021 - HUGO	26.305,59	
6461	3897765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546 SERVICO DE PRONTO SOCORRO		24.595,73

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEL 05/2021 - HUGO		
6461	3897765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		394,58
6461	3897765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.315,28
6461	3897867	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663 MANUTENÇÃO CORRENTIVA E/ OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 05/2021 - HUGO	4.268,36	
6461	3897867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663 MANUTENÇÃO CORRENTIVA E/ OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 05/2021 - HUGO		4.268,36
6461	3897915	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327	4.860,00	
6461	3897915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327		4.860,00
6461	3897930	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO	10.140,00	
6461	3897930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO		9.633,00
6461	3897930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
6461	3897976	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE ECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO	14.740,00	
6461	3897976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE ECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO		14.003,00
6461	3897976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		221,10
6461	3897976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		515,90
6461	3897981	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565	1.560,00	
6461	3897981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565		1.560,00
6461	3898291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641	9.625,51	
6461	3898291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641		9.625,51
6461	3898292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965826	302,00	
6461	3898292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		302,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIM FARM. LTDA 2965826		
6461	3898293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961	9.477,00	
6461	3898293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961		9.477,00
6461	3898294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702	1.014,00	
6461	3898294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702		1.014,00
6461	3898295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954	57,46	
6461	3898295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954		57,46
6461	3898296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401	1.758,12	
6461	3898296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401		1.758,12
6461	3898297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559	840,00	
6461	3898297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559		840,00
6461	3898298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955	418,07	
6461	3898298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955		418,07
6461	3898299	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323	793,92	
6461	3898299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323		793,92
6461	3898300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225	828,00	
6461	3898300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225		828,00
6461	3898301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103743	4.537,00	
6461	3898301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103743		4.537,00
6461	3898302	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808	3.772,80	
6461	3898302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808		3.772,80
6461	3898303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352	6.363,00	
6461	3898303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352		6.363,00
6461	3898304	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 15	3.034,00	
6461	3898304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 15		3.034,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527	655,20	
6461	3898305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527		655,20
6461	3898306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50514	3.839,64	
6461	3898306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50514		3.839,64
6461	3898307	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798	12.894,61	
6461	3898307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798		12.894,61
6461	3898308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941	72,00	
6461	3898308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941		72,00
6461	3898309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942	150,84	
6461	3898309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942		150,84
6461	3898310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421	7.996,64	
6461	3898310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421		7.996,64
6461	3898311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424	497,23	
6461	3898311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424		497,23
6461	3898312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292	982,80	
6461	3898312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292		982,80
6461	3898313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10944	9,64	
6461	3898313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10944		9,64
6461	3898314	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 102	2.440,80	
6461	3898314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 102		2.440,80
6461	3898315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943	101,92	
6461	3898315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943		101,92
6461	3898316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568	1.315,80	
6461	3898316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568		1.315,80
6461	3898317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.127,68	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898317		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333058		3.127,68
6461	38983182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333058	3.510,50	
6461	3898318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2239248		3.510,50
6461	38983191.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 101	15.323,79	
6461	3898319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 101		15.323,79
6461	38983202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27758	840,36	
6461	3898320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27758		840,36
6461	38983212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940	94,25	
6461	3898321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940		94,25
6461	38983222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334	136,62	
6461	3898322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334		136,62
6461	38983232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193	636,00	
6461	3898323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193		636,00
6461	38983242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193	18.850,00	
6461	3898324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193		18.850,00
6461	38983252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925	1.854,18	
6461	3898325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925		1.854,18
6461	38983262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420	525,02	
6461	3898326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420		525,02
6461	38983272.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418	525,02	
6461	3898327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418		525,02
6461	38983282.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417	525,02	
6461	3898328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417		525,02
6461	38983292.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416	525,02	
6461	3898329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		525,02

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898330	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.922,72	
6461	3898330		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.922,72
6461	3898331	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.422,72	
6461	3898331		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.422,72
6461	3898332	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.479,19	
6461	3898332		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.479,19
6461	3898333	1.1.5.02.01.003		28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	354,00	
6461	3898333		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		354,00
6461	3898334	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.782,86	
6461	3898334		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.782,86
6461	3898335	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	720,00	
6461	3898335		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		720,00
6461	3898336	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.429,00	
6461	3898336		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.429,00
6461	3898337	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.632,00	
6461	3898337		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO H M BORGES 1880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		5.632,00
6461	3898338	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO H M BORGES 1880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	20.160,00	
6461	3898338		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		20.160,00
6461	3898339	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.137,10	
6461	3898339		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.137,10
6461	3899125	1.1.1.02.02.001		28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793 RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	162.000,97	
6461	3899125		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		162.000,97
6495	3906638	3.2.1.01.99.001		VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA	2.069,71	2.069,71
6495	3920514	3.2.1.40.11.012		VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTHSERVICOS MEDICOS LTDA 469SERVIÇO MEDICO NA AREA DEECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO	14.740,00	14.740,00
6495	3920550	3.2.1.30.03.004		3.2.1.30.05.003 BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543	10.140,00	10.140,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO		
Total do dia:					550.784,03	550.784,03
GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897303	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	122,50	
6461	3897303		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		122,50
6461	3897313	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441	281,95	
6461	3897313		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441		281,95
6461	3897314	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828	34,52	
6461	3897314		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828		34,52
6461	3897315	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463	201,15	
6461	3897315		3.2.1.01.99.001	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463		201,15
6461	3897331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790	1.046,75	
6461	3897331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790		1.046,75
6461	3897332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729	2.231,60	
6461	3897332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729		2.231,60
6461	3897344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2251483	18.776,33	
6461	3897344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2251483		18.776,33
6461	3897355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761	5.440,00	
6461	3897355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761		5.440,00
6461	3897358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044	710,00	
6461	3897358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044		710,00
6461	3897396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880	311,10	
6461	3897396		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880		311,10
6461	3897401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958	103,79	
6461	3897401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958		103,79
6461	3897406	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530	234,00	
6461	3897406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530		234,00
6461	3897416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099	12.358,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099		12.358,50
6461	3897435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812	1.505,92	
6461	3897435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812		1.505,92
6461	3897439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033	170,10	
6461	3897439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033		170,10
6461	3897447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012	31.793,48	
6461	3897447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012		31.793,48
6461	3897448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653	172,50	
6461	3897448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653		172,50
6461	3897454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718	2.931,30	
6461	3897454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718		2.931,30
6461	3897457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499692	150,00	
6461	3897457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499692		150,00
6461	3897473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448	28.732,17	
6461	3897473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448		28.732,17
6461	3897495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487	13.515,00	
6461	3897495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487		13.515,00
6461	3897500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881	874,91	
6461	3897500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881		874,91
6461	3897518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572	4.979,00	
6461	3897518		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572		4.979,00
6461	3897526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540	34.950,40	
6461	3897526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540		34.950,40
6461	3897532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001	1.863,70	
6461	3897532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001		1.863,70
6461	3897534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831	18.344,10	
6461	3897534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831		18.344,10

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1933	5.538,89	
6461	3897543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1933		5.538,89
6461	3897553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132	15.995,39	
6461	3897553		1.1.5.02.01.018	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132	195,00	
6461	3897553		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132		16.190,39
6461	3897564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598	653,67	
6461	3897564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598		653,67
6461	3897572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090	5.955,21	
6461	3897572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090		5.955,21
6461	3897578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466	10.773,00	
6461	3897578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466		10.773,00
6461	3897590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4596	1.555,20	
6461	3897590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4596		1.555,20
6461	3897594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599	2.484,69	
6461	3897594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599	479,92	
6461	3897594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599		2.964,61
6461	3897595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089	3.069,44	
6461	3897595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089		3.069,44
6461	3897599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134	56.181,46	
6461	3897599		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134	6.947,16	
6461	3897599		1.1.5.02.01.018	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134	639,68	
6461	3897599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134		63.768,30
6461	3897600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460	64.781,33	
6461	3897600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460		64.781,33
6461	3897613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367	8.545,65	
6461	3897613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367		8.545,65
6461	3897636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335096	2.430,62	
6461	3897636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335096		2.430,62
6461	3897637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.774,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 160140		
6461	3897637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140		4.774,00
6461	3897638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528	4.995,43	
6461	3897638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528		4.995,43
6461	3897639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690	5.471,55	
6461	3897639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690		5.471,55
6461	3897643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575	1.378,00	
6461	3897643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575		1.378,00
6461	3897655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE NEFROLOGIA 05/2021 - HUGO	50.065,00	
6461	3897655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE NEFROLOGIA 05/2021 - HUGO		47.561,74
6461	3897655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		750,98
6461	3897655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,28
6461	3897656	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890	2.595,59	
6461	3897656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890		2.595,59
6461	3897662	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	764,34	
6461	3897662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		764,34
6461	3897670	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3897671	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3897673	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
6461	3897673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
6461	3897680	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	13,44	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 16900		
6461	3897680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		13,44
6461	3897681	3.2.1.30.01.014		HOSPITALAR EIRELI 16900	648,11	
6461	3897681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		648,11
6461	3897683	3.2.1.30.01.014		HOSPITALAR EIRELI 16914	296,13	
6461	3897683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		296,13
6461	3897687	3.2.1.30.01.014		HOSPITALAR EIRELI 16914	326,78	
6461	3897687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		326,78
6461	3897695	3.2.1.30.01.014		HOSPITALAR EIRELI 498155 MATERIAL	525,02	
6461	3897695		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO		525,02
6461	3897701	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	4.481,19	
6461	3897701		3.2.1.01.03.002	MEDICAL LTDA - ME 4472		2,00
6461	3897701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		4.479,19
6461	3897702	3.2.1.40.11.021		MEDICAL LTDA - ME 4472	12.000,00	
6461	3897702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		11.400,00
6461	3897702		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		180,00
6461	3897702		2.1.1.02.09.004	MEDICAL LTDA - ME 4478		420,00
6461	3897707	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	648,11	
6461	3897707		2.1.1.02.01.001	MEDICAL LTDA - ME 4478		648,11
6461	3897709	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	905,90	
6461	3897709		2.1.1.02.01.001	MEDICAL LTDA - ME 4478		905,90
6461	3897711	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	936,58	
6461	3897711		2.1.1.02.01.001	MEDICAL LTDA - ME 4478		936,58
6461	3897716	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	1.054,91	
				MEDICAL LTDA - ME 4478		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897716		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498419 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
6461	3897717	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498419 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
6461	3897717		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498418 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
6461	3897723	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498418 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	
6461	3897723		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498399 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
6461	3897726	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498399 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	80,64	
6461	3897726		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498397 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		80,64
6461	3897728	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498397 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
6461	3897728		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498156 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
6461	3897732	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498156 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910	26,88	
6461	3897732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910		26,88
6461	3897733	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917	648,11	
6461	3897733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917		648,11
6461	3897734	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915	648,11	
6461	3897734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915		648,11
6461	3897738	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	332,21	
6461	3897738		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498445 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		332,21
6461	3897747	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498445 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.662,13	
6461	3897747		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498683 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.662,13
6461	3897761	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498683 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477	5.715,98	
6461	3897761		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477		12,00
6461	3897761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477		5.703,98
6461	3897771	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
6461	3897771			EIRELI 498698 MATERIAL		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3897771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	38977723.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	38977733.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	38977793.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	38977833.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	138,79	
6461	3897783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		138,79
6461	38977903.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	326,00	
6461	3897790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		326,00
6461	38977953.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	588,54	
6461	3897795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		588,54
6461	38978003.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
6461	3897800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
6461	38978033.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4473	525,02	
6461	3897803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4473		525,02
6461	38978113.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476	3.928,72	
6461	3897811		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476		6,00
6461	3897811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476		3.922,72
6461	38978123.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 05/2021 - HUGO	26.610,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 05/2021 - HUGO		25.864,92
6461	3897812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		745,08
6461	38978173.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	38978183.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	38978233.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.096,39	
6461	3897823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.096,39
6461	38978313.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	28,78	
6461	3897831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		28,78
6461	38978373.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895	13,44	
6461	3897837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895		13,44
6461	38978383.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913	26,88	
6461	3897838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913		26,88
6461	38978413.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	288,92	
6461	3897841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		288,92
6461	38978443.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	302,36	
6461	3897844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		302,36
6461	38978493.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.133,44	
6461	3897849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.133,44
6461	38978563.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29158 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO	450,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29158 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO		432,72
6461	3897856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO		17,28
6461	3897860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754 SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA 05/2021 - HUGO	489.500,00	
6461	3897860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754 SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA 05/2021 - HUGO		465.025,00
6461	3897860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		7.342,50
6461	3897860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		17.132,50
6461	3897861	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892	1.961,97	
6461	3897861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892		1.961,97
6461	3897865	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	3897866	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	731,94	
6461	3897866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		731,94
6461	3897871	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3897872	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3897873	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3897874	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
6461	3897874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
6461	3897877	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897877		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498448 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
6461	3897882	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498448 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912	26,88	
6461	3897882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912		26,88
6461	3897883	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896	40,32	
6461	3897883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896		40,32
6461	3897884	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894	648,11	
6461	3897884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894		648,11
6461	3897885	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908	648,11	
6461	3897885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908		648,11
6461	3897886	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905	648,11	
6461	3897886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905		648,11
6461	3897890	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
6461	3897890		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498704 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
6461	3897893	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498704 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	342,10	
6461	3897893		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498159 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		342,10
6461	3897897	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498159 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
6461	3897897		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498709 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
6461	3897905	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498709 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.241,70	
6461	3897905		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498391 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.241,70
6461	3897913	3.2.1.40.11.007		EIRELI 498391 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906 SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIPEF 05/2021 - HUGO	3.640,00	
6461	3897913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906 SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIPEF 05/2021 - HUGO		3.458,00
6461	3897913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
6461	3897917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 1 2 3 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 05/2021 - HUGO	9.200,00	
6461	3897917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.902,84

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897917		2.1.1.02.09.004	1 2 3 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 05/2021 - HUGO		297,16
6461	3897918	3.2.1.30.01.005		Detalhamento ISS 3,29% - HUGO	512.549,50	
6461	3897918		2.1.1.02.01.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		512.549,50
6461	3897920	3.2.1.01.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29 ALIMENTACAO E REFEICAO 05/2021 - HUGO	3.928,72	
6461	3897920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29 ALIMENTACAO E REFEICAO 05/2021 - HUGO		3.922,72
6461	3897925	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4474 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4474 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		648,11
6461	3897928	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	989,15	
6461	3897928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		989,15
6461	3897929	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.096,39	
6461	3897929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.096,39
6461	3897945	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
6461	3897945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
6461	3897947	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	235,88	
6461	3897947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		235,88
6461	3897949	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	275,48	
6461	3897949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		275,48
6461	3897952	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901	13,44	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901		13,44
6461	3897954	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893	601,98	
6461	3897954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893		601,98
6461	3897955	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919	648,11	
6461	3897955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919		648,11
6461	3897956	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916	648,11	
6461	3897956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916		648,11
6461	3897957	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909	648,11	
6461	3897957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909		648,11
6461	3897958	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902	648,11	
6461	3897958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902		648,11
6461	3897960	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	296,80	
6461	3897960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		296,80
6461	3897965	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.120,00	
6461	3897965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.120,00
6461	3897978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62 SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASC REF 89 PLANTÔE	161.750,00	
6461	3897978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62 SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASC REF 89 PLANTÔE		159.323,75
6461	3897978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		2.426,25
6461	3897988	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	3897991	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	989,15	
6461	3897991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		989,15

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897996	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
6461	3898004	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898	13,44	
6461	3898004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898		13,44
6461	3898005	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903	13,44	
6461	3898005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903		13,44
6461	3898006	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898	13,44	
6461	3898006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898		13,44
6461	3898007	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918	648,11	
6461	3898007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918		648,11
6461	3898008	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899	648,11	
6461	3898008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899		648,11
6461	3898009	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906	1.296,22	
6461	3898009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906		1.296,22
6461	3898013	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	299,90	
6461	3898013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		299,90
6461	3898018	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	367,62	
6461	3898018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		367,62
6461	3898021	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	599,80	
6461	3898021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		599,80
6461	3898022	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.120,00	
6461	3898022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.120,00
6461	3898035	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034	4.550,00	
6461	3898035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034		4.550,00
6461	3898039	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891	2.235,59	
6461	3898039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891		2.235,59
6461	3898043	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	3.928,72	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA - ME 4475		
6461	3898043		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		6,00
				MEDICAL LTDA - ME 4475		
6461	3898043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		3.922,72
				MEDICAL LTDA - ME 4475		
6461	3898049	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.096,39	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498722 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.096,39
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498722 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898054	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	26,88	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498410 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		26,88
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498410 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898057	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	197,25	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498444 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		197,25
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498444 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898059	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	232,72	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498711 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		232,72
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498711 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898062	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	288,71	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498724 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		288,71
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498724 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898064	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	13,44	
				HOSPITALAR EIRELI 16901		
6461	3898064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		13,44
				HOSPITALAR EIRELI 16901		
6461	3898065	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	13,44	
				HOSPITALAR EIRELI 16900		
6461	3898065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		13,44
				HOSPITALAR EIRELI 16900		
6461	3898066	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 16911		
6461	3898066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		26,88
				HOSPITALAR EIRELI 16911		
6461	3898067	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 16907		
6461	3898067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 16907		
6461	3898072	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	299,90	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498382 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		299,90
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498382 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898075	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	302,15	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 498388 MATERIAL		
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
6461	3898075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		302,15
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	38980793.2.1.30.01.014			EIRELI 498388 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
6461	3898079		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
6461	3898149 1.1.1.02.02.002			EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021	1.172.682,64	
6461	3898149		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021		1.172.682,64
6461	3898150 1.1.1.02.02.002			EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021	1.103.540,00	
6461	3898150		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021		1.103.540,00
6461	3898151 1.1.1.02.02.002			EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021	64.800,00	
6461	3898151		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021		64.800,00
6461	3898152 1.1.1.02.02.002			EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021	387.000,00	
6461	3898152		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021		387.000,00
6461	3898340 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817	648,11	
6461	3898340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817		648,11
6461	3898341 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818	1.236,65	
6461	3898341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818		1.236,65
6461	3898342 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814	648,11	
6461	3898342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814		648,11
6461	3898343 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812	648,11	
6461	3898343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812		648,11
6461	3898344 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491811	648,11	
6461	3898344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491811		648,11
6461	3898345 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810	1.296,22	
6461	3898345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810		1.296,22
6461	3898346 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.296,22	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898346		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809		1.296,22
6461	3898347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809	1.254,19	
6461	3898347		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491808		1.254,19
6461	3898348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807	26,88	
6461	3898348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807		26,88
6461	3898349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805	26,88	
6461	3898349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805		26,88
6461	3898350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491804	40,32	
6461	3898350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491804		40,32
6461	3898351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803	40,32	
6461	3898351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803		40,32
6461	3898352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801	26,88	
6461	3898352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801		26,88
6461	3898353	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 007	2.273,12	
6461	3898353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 007		2.273,12
6461	3898354	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 006	96,04	
6461	3898354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 006		96,04
6461	3898355	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 005	1.650,80	
6461	3898355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 005		1.650,80
6461	3898356	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 004	1.449,04	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 004		1.449,04
6461	3898357	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 003	1.241,12	
6461	3898357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 003		1.241,12
6461	3898358	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 002	127,62	
6461	3898358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 002		127,62
6461	3898359	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 001	2.154,98	
6461	3898359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 001		2.154,98
6461	3898360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034	4.550,00	
6461	3898360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034		4.550,00
6461	3898361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196	2.363,41	
6461	3898361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196		2.363,41
6461	3898362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007	288,71	
6461	3898362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007		288,71
6461	3898363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001	648,11	
6461	3898363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001		648,11
6461	3898364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824	648,11	
6461	3898364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824		648,11
6461	3898365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164	764,34	
6461	3898365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164		764,34
6461	3898366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162	163,74	
6461	3898366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162		163,74
6461	3898367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				492161		
6461	3898367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62
6461	3898368	2.1.1.02.01.001		492161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	343,69	
6461	3898368		1.1.1.02.02.001	492017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		343,69
6461	3898369	2.1.1.02.01.001		492017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	628,15	
6461	3898369		1.1.1.02.02.001	492015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		628,15
6461	3898370	2.1.1.02.01.001		492015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	40,32	
6461	3898370		1.1.1.02.02.001	492014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		40,32
6461	3898371	2.1.1.02.01.001		492014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
6461	3898371		1.1.1.02.02.001	492013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
6461	3898372	2.1.1.02.01.001		492013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
6461	3898372		1.1.1.02.02.001	492012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
6461	3898373	2.1.1.02.01.001		492012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
6461	3898373		1.1.1.02.02.001	492011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
6461	3898374	2.1.1.02.01.001		492011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00	
6461	3898374		1.1.1.02.02.001	492010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00
6461	3898375	2.1.1.02.01.001		492010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	161,84	
6461	3898375		1.1.1.02.02.001	492009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		161,84
6461	3898376	2.1.1.02.01.001		492009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15	
6461	3898376		1.1.1.02.02.001	492008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				492008		
6461	3898377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006	648,11	
6461	3898377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006		648,11
6461	3898378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004	701,87	
6461	3898378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004		701,87
6461	3898379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002	561,66	
6461	3898379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002		561,66
6461	3898380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998	302,36	
6461	3898380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998		302,36
6461	3898381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997	299,90	
6461	3898381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997		299,90
6461	3898382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996	26,88	
6461	3898382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996		26,88
6461	3898383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995	26,88	
6461	3898383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995		26,88
6461	3898384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992	71,52	
6461	3898384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992		71,52
6461	3898385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989	936,58	
6461	3898385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989		936,58
6461	3898386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				491987		
6461	3898386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34
6461	3898387	2.1.1.02.01.001		491987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	40,32	
6461	3898387		1.1.1.02.02.001	491984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		40,32
6461	3898388	2.1.1.02.01.001		491984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
6461	3898388		1.1.1.02.02.001	491829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22
6461	3898389	2.1.1.02.01.001		491829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90	
6461	3898389		1.1.1.02.02.001	491828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90
6461	3898390	2.1.1.02.01.001		491828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
6461	3898390		1.1.1.02.02.001	491827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
6461	3898391	2.1.1.02.01.001		491827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
6461	3898391		1.1.1.02.02.001	491826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
6461	3898392	2.1.1.02.01.001		491826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
6461	3898392		1.1.1.02.02.001	491825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22
6461	3898393	2.1.1.02.01.001		491825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
6461	3898393		1.1.1.02.02.001	491823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
6461	3898394	2.1.1.02.01.001		491823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
6461	3898394		1.1.1.02.02.001	491821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
6461	3898395	2.1.1.02.01.001		491821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
6461	3898395		1.1.1.02.02.001	491820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				491820		
6461	3898396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819	648,11	
6461	3898396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819		648,11
6461	3898397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816	588,54	
6461	3898397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816		588,54
6461	3899108	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO	1.172.682,64	
6461	3899108		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO		1.172.682,64
6461	3899109	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO	387.000,00	
6461	3899109		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO		387.000,00
6461	3899110	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO	64.800,00	
6461	3899110		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO		64.800,00
6461	3899111	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO	1.103.540,00	
6461	3899111		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO		1.103.540,00
6461	3899123	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	4.000,69	
6461	3899123		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		4.000,69
6461	3899124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	43.000,41	
6461	3899124		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		43.000,41
6495	3921231	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828	34,52	34,52
6495	3921232	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441	281,95	281,95
6495	3921233	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463	201,15	201,15
Total do dia:					7.281.382,97	7.281.382,97

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897304	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPA	125,00	
6461	3897304		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		125,00
6461	3897322	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 107	2.728.000,00	
6461	3897322		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 107		2.728.000,00
6461	3897357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933	423,20	
6461	3897357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933		423,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499716	122,23	
6461	3897383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499716		122,23
6461	3897398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342	3.142,50	
6461	3897398		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342		3.142,50
6461	3897407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659	344,50	
6461	3897407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659		344,50
6461	3897414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765	960,00	
6461	3897414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765		960,00
6461	3897438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393	9.857,30	
6461	3897438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393		9.857,30
6461	3897471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377	16.800,00	
6461	3897471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377		16.800,00
6461	3897481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736	22.784,88	
6461	3897481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736		22.784,88
6461	3897484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376	954,00	
6461	3897484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376		954,00
6461	3897492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3223	1.309,80	
6461	3897492		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3223		1.309,80
6461	3897504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499744	12.437,76	
6461	3897504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499744		12.437,76
6461	3897521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323	187,25	
6461	3897521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323		187,25
6461	3897569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193	11.396,00	
6461	3897569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193		11.396,00
6461	3897571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633	3.577,50	
6461	3897571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633		3.577,50
6461	3897573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935	18.000,00	
6461	3897573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935		18.000,00
6461	3897607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069	1.050,88	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069		1.050,88
6461	3897608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877	5.183,00	
6461	3897608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877		5.183,00
6461	3897617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969	818,75	
6461	3897617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969		818,75
6461	3897641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375	22.100,00	
6461	3897641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375		22.100,00
6461	3897654	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 05/2021 - HUGO	30.000,00	
6461	3897654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 05/2021 - HUGO		28.992,00
6461	3897654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		1.008,00
6461	3897720	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219 SERVIÇO DE PORTARIA 24H DIURNO E NOTURNO 05/2021 - HUGO	69.036,58	
6461	3897720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219 SERVIÇO DE PORTARIA 24H DIURNO E NOTURNO 05/2021 - HUGO		57.300,36
6461	3897720		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		7.594,02
6461	3897720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		690,37
6461	3897720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.451,83
6461	3897725	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716	55,42	
6461	3897725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716		55,42
6461	3897731	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10062021 RPA	547,35	
6461	3897731		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10062021 RPA		547,35
6461	3897766	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030	64.776,30	
6461	3897766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030		53.764,33
6461	3897766		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.125,39
6461	3897766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
6461	3897766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE		3.238,82

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
6461	3897777	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731	1.096,39	
6461	3897777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731		1.096,39
6461	3897810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 05/2021 - HUGO	218.900,00	
6461	3897810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 05/2021 - HUGO		207.955,00
6461	3897810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		3.283,50
6461	3897810		2.1.1.02.09.004	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO		7.661,50
6461	3897814	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005 ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 05/2021 - HUGO	47.130,00	
6461	3897814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005 ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 05/2021 - HUGO		47.130,00
6461	3897832	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712	98,34	
6461	3897832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712		98,34
6461	3897878	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714	211,04	
6461	3897878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714		211,04
6461	3897921	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220	280.621,10	
6461	3897921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220		232.915,51
6461	3897921		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO		30.868,32
6461	3897921		2.1.1.02.09.002	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Detalhamento IRRF 1% - HUGO		2.806,21
6461	3897921		2.1.1.02.09.004	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Detalhamento ISS 5% - HUGO		14.031,06
6461	3897935	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713	13,44	
6461	3897935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713		13,44
6461	3897971	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395 SERVIÇO DE SOFTWARE 05/2021 - HUGO	6.220,50	
6461	3897971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395 SERVIÇO DE SOFTWARE 05/2021 - HUGO		6.220,50
6461	3898046	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16392	5.089,87	
6461	3898046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO		5.089,87

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Z + Z T-63 LTDA 16392		
6461	3898398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110	205,84	
6461	3898398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110		205,84
6461	3898399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109	40,32	
6461	3898399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109		40,32
6461	3898400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105	13,44	
6461	3898400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105		13,44
6461	3898401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100	167,82	
6461	3898401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100		167,82
6461	3898402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099	1.351,04	
6461	3898402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099		1.351,04
6461	3898403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097	288,71	
6461	3898403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097		288,71
6461	3898404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095	1.096,39	
6461	3898404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095		1.096,39
6461	3898405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094	1.133,44	
6461	3898405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094		1.133,44
6461	3898406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092	148,40	
6461	3898406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092		148,40
6461	3898407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				493090		
6461	3898407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
6461	3898408	2.1.1.02.01.001		493090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90	
6461	3898408		1.1.1.02.02.001	474214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90
6461	3898409	2.1.1.02.01.001		474214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
6461	3898409		1.1.1.02.02.001	476639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
6461	3898410	2.1.1.02.01.001		476639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
6461	3898410		1.1.1.02.02.001	480623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
6461	3898411	2.1.1.02.01.001		480623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
6461	3898411		1.1.1.02.02.001	493103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
6461	3898412	2.1.1.02.09.004		493103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	547,35	
6461	3898412		1.1.1.02.02.001	10062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISSQN A RECOLHER		547,35
6461	3898413	2.1.1.02.09.004		10062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	6.507,03	
6461	3898413		1.1.1.02.02.001	265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-		6.507,03
6461	3898414	2.1.1.02.09.004		265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	14.903,79	
6461	3898414		1.1.1.02.02.001	2517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-		14.903,79
6461	3898415	2.1.1.02.09.004		2517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	507,00	
6461	3898415		1.1.1.02.02.001	2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-		507,00
6461	3898416	2.1.1.02.09.004		2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	1.048,08	
6461	3898416		1.1.1.02.02.001	11458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-		1.048,08
6461	3898417	2.1.1.02.09.004		11458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	507,00	
6461	3898417		1.1.1.02.02.001	2527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-		507,00
6461	3898418	2.1.1.02.09.004		2527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	64,17	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2534		
6461	3898418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 2534		64,17
6461	38984192.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 2819	182,00	
6461	3898419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 2819		182,00
6461	38984202.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 2528	507,00	
6461	3898420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 2528		507,00
6461	38984212.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 46985	23.038,94	
6461	3898421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 46985		23.038,94
6461	38984222.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 213	3.451,83	
6461	3898422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 213		3.451,83
6461	38984232.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 3991	3.238,82	
6461	3898423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 3991		3.238,82
6461	38984242.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 160	125,38	
6461	3898424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 160		125,38
6461	38984252.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 286	7.088,80	
6461	3898425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 286		7.088,80
6461	38984262.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 46981	367,36	
6461	3898426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 46981		367,36
6461	38984272.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 214	14.031,06	
6461	3898427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D- 214		14.031,06
6461	38984282.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D- 16575	44,14	
6461	3898428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D- 16575		44,14
6461	38984292.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D- 221	154,00	
6461	3898429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D- 221		154,00
6461	38984302.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D- 755	1.134,00	
6461	3898430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-		1.134,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				755		
6461	3898431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1985	92,12	
6461	3898431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1985		92,12
6461	3898432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-925	420,00	
6461	3898432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-925		420,00
6461	3898433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-44	685,16	
6461	3898433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-44		685,16
6461	3898434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919	6.300,00	
6461	3898434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919		6.300,00
6461	3898435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-251	3.906,65	
6461	3898435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-251		3.906,65
6461	3898436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-396	12.074,30	
6461	3898436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-396		12.074,30
6461	3898437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-926	210,00	
6461	3898437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-926		210,00
6461	3898438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-458	1.695,75	
6461	3898438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-458		1.695,75
6461	3898439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15999	151,20	
6461	3898439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15999		151,20
6461	3898440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-905	18.504,44	
6461	3898440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-905		18.504,44
6461	3898441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-398	1.694,00	
6461	3898441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-398		1.694,00
6461	3898442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-712	17.132,50	
6461	3898442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-712		17.132,50
6461	3898443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-	231,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2494		
6461	3898443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2494		231,00
6461	3898444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-419	6.777,75	
6461	3898444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-419		6.777,75
6461	3898445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-457	589,05	
6461	3898445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-457		589,05
6461	3898446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-252	2.346,94	
6461	3898446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-252		2.346,94
6461	3898447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-397	10.840,30	
6461	3898447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-397		10.840,30
6461	3898448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-253	21.349,91	
6461	3898448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-253		21.349,91
6461	3898449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-48	7.560,40	
6461	3898449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-48		7.560,40
6461	3898450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-564	1.008,00	
6461	3898450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-564		1.008,00
6461	3898451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-119	294,40	
6461	3898451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-119		294,40
6461	3898452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28983	17,28	
6461	3898452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28983		17,28
6461	3898453	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10062021	46.019,40	
6461	3898453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10062021		46.019,40
6461	3898454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018	9.739,80	
6461	3898454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018		9.739,80
6461	3898455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541	750.000,00	
6461	3898455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL		750.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541		
6461	3898456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL	352.000,00	
6461	3898456		1.1.1.02.02.001	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 540		352.000,00
6461	3898457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL	1.540,00	
6461	3898457		1.1.1.02.02.001	CERTIFICAÇÃO DIGITAL 508		1.540,00
6461	3898458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS	185.823,00	
6461	3898458		1.1.1.02.02.001	LTDA 815		185.823,00
6461	3898459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS	168.930,00	
6461	3898459		1.1.1.02.02.001	LTDA 816		168.930,00
6461	3898460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6461	3898460		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494724		648,11
6461	3898461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6461	3898461		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494723		648,11
6461	3898462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.323,10	
6461	3898462		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494722		1.323,10
6461	3898463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6461	3898463		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494721		648,11
6461	3898464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6461	3898464		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494720		648,11
6461	3898465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6461	3898465		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494719		648,11
6461	3898466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898466		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717		648,11
6461	3898467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717	1.163,90	
6461	3898467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494715		1.163,90
6461	3898468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712	1.296,22	
6461	3898468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712		1.296,22
6461	3898469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710	648,11	
6461	3898469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710		648,11
6461	3898470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707	648,11	
6461	3898470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707		648,11
6461	3898471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696	648,11	
6461	3898471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696		648,11
6461	3898472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688	648,11	
6461	3898472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688		648,11
6461	3898473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686	40,32	
6461	3898473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686		40,32
6461	3898474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922	288,71	
6461	3898474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922		288,71
6461	3898475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682	26,88	
6461	3898475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898476	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88	
6461	3898476		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674		26,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898477	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674	26,88	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898477		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671		26,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898478	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671	40,32	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898478		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578		40,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898479	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578	1.096,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898479		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628		1.096,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898480	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628	299,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898480		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627		299,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898481	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627	575,29	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898481		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494626		575,29
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898482	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586	302,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898482		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586		302,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898483	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576	561,66	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898483		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576		561,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898484	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107	67,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898484		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107		67,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
6461	3898485	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28638-2 HUGO SINTESE	40,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898485		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115		40,32
6461	3898486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115	67,20	
6461	3898486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493111		67,20
6461	3898487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104	1.163,90	
6461	3898487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104		1.163,90
6461	3898488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096	183,81	
6461	3898488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096		183,81
6461	3898489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091	326,00	
6461	3898489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091		326,00
6461	3898490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091	534,97	
6461	3898490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493122		534,97
6461	3898491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120	936,58	
6461	3898491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120		936,58
6461	3898492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118	989,15	
6461	3898492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118		989,15
6461	3898493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117	275,48	
6461	3898493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117		275,48
6461	3898494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114	648,11	
6461	3898494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6461	3898495	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	299,90		
6461	3898495		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112			
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			299,90
6461	3899117	1.1.1.02.04.007		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112			
				APORTE CDB PLUS	997.000,00		
6461	3899117		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS			997.000,00
6495	3917897	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA - 815	9.207,00		9.207,00
6495	3917901	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -816	8.370,00		8.370,00
6495	3917905	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -272	1.162,50		1.162,50
6495	3918262	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -273	1.162,50		1.162,50
6495	3918391	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -327	1.162,50		1.162,50
6495	3918392	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -354	1.162,50		1.162,50
6495	3918393	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -461	1.162,50		1.162,50
6495	3918394	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -462	3.096,90		3.096,90
6495	3918395	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -518	1.162,50		1.162,50
6495	3918396	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -519	3.096,90		3.096,90
6495	3918397	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -559	1.162,50		1.162,50
6495	3920503	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.029	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030	64.776,30		64.776,30
6495	3922337	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF NF. 000002141983365 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A - FATURADO TRATAMENTO ESGOTO PÚBLICA 06/2021 - HUGO	104.953,15		104.953,15
Total do dia:					6.513.431,54		6.513.431,54

GOIANIA,		11 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6461	3897325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724	3.229,68		
6461	3897325		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724			3.229,68
6461	3897326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375	8.002,51		
6461	3897326	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375	1.177,50		
6461	3897326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375	329,55		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375		9.509,56
6461	3897348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 134	31.610,70	
6461	3897348		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 134		31.610,70
6461	3897350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102	210,40	
6461	3897350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102		210,40
6461	3897354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026	4.493,32	
6461	3897354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026		4.493,32
6461	3897361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 902	1.186,40	
6461	3897361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 902		1.186,40
6461	3897362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420	762,50	
6461	3897362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420	1.316,51	
6461	3897362		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420		2.079,01
6461	3897373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723	16.161,42	
6461	3897373		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723		16.161,42
6461	3897400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334	12.825,00	
6461	3897400		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334		12.825,00
6461	3897413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136	24.074,43	
6461	3897413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136	12,50	
6461	3897413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136	23,10	
6461	3897413		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136		24.110,03
6461	3897436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306	2.381,00	
6461	3897436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306		2.381,00
6461	3897437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133925	2.878,00	
6461	3897437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133925		2.878,00
6461	3897443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371	658,44	
6461	3897443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371		658,44
6461	3897468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388	1.336,32	
6461	3897468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388		1.336,32
6461	3897487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338	9.130,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338		9.130,00
6461	3897493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449	1.852,62	
6461	3897493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449		1.852,62
6461	3897515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3237	2.629,00	
6461	3897515		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3237		2.629,00
6461	3897523	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854	800,00	
6461	3897523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854		800,00
6461	3897558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337	1.178,10	
6461	3897558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337		1.178,10
6461	3897580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406	66.628,23	
6461	3897580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406		66.628,23
6461	3897598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305	14.532,00	
6461	3897598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305		14.532,00
6461	3897601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936	234,25	
6461	3897601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936		234,25
6461	3897635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801	7.229,49	
6461	3897635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801		7.229,49
6461	3897909	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERIODO 16/07 2020 A 15/07/2021 PARCELA	2.450,00	
6461	3897909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERIODO 16/07 2020 A 15/07/2021 PARCELA		2.413,25
6461	3897909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		36,75
6462	3899149	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	477,00	
6462	3899149		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		477,00
6462	3899150	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	32,00	
6462	3899150		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		32,00
6462	3899151	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	122,73	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6462	3899151		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		122,73
6495	3920504	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	93,30	93,30
6495	3920505	3.2.1.40.11.013	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	29,43	29,43
6495	3920506	3.2.1.40.15.013	1.1.1.02.01.001	RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	250,00	250,00
6495	3920507	3.2.1.30.01.009	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	129,00	129,00
6495	3920508	3.2.1.40.11.013	1.1.1.02.01.001	RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	90,00	90,00
6495	3920509	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	8,00	8,00
6495	3920510	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	32,00	32,00
6495	3920515	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRALANDAUER SERVICO DE ASSESSORIAE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOALRADIACAO DURANTE O PERIODO 16/072020 A 15/07/2021 PARCELA	2.450,00	2.450,00
Total do dia:					223.046,43	223.046,43
GOIANIA,		12 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411	43.065,00	
6461	3897349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411		43.065,00
6461	3897351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335483	710,68	
6461	3897351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335483		710,68
6461	3897363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246	3.074,00	
6461	3897363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246		3.074,00
6461	3897369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346	2.695,19	
6461	3897369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346		2.695,19
6461	3897370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113	1.186,60	
6461	3897370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113	1.372,00	
6461	3897370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113	837,90	
6461	3897370		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113		3.396,50
6461	3897372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202	12.827,50	
6461	3897372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202		12.827,50
6461	3897394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100	132,08	
6461	3897394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100		132,08
6461	3897395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335508	214,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335508		214,80
6461	3897432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706	719,88	
6461	3897432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706	20.521,80	
6461	3897432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706		21.241,68
6461	3897453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559	36,00	
6461	3897453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559		36,00
6461	3897467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751	195,30	
6461	3897467		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751		195,30
6461	3897469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585	4.000,00	
6461	3897469		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585		4.000,00
6461	3897470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642	56.254,14	
6461	3897470	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642	2.544,00	
6461	3897470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642	335,80	
6461	3897470	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642	393,12	
6461	3897470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642		59.527,06
6461	3897475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823	1.439,30	
6461	3897475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823		1.439,30
6461	3897476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023	1.898,88	
6461	3897476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023		1.898,88
6461	3897477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782	2.295,86	
6461	3897477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782		2.295,86
6461	3897490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562	240,50	
6461	3897490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562		240,50
6461	3897516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594	560,00	
6461	3897516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594		560,00
6461	3897517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731	4.437,20	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731		4.437,20
6461	3897546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104	153,80	
6461	3897546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104		153,80
6461	3897551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717	81.419,47	
6461	3897551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717		81.419,47
6461	3897587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389	1.008,00	
6461	3897587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389		1.008,00
6461	3897588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380	1.009,65	
6461	3897588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380		1.009,65
6461	3897592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725	12.245,00	
6461	3897592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725		12.245,00
6461	3897604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079	994,00	
6461	3897604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079		994,00
6461	3897611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067	3.974,51	
6461	3897611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067		3.974,51
6461	3897631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390	273,00	
6461	3897631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390		273,00
6461	3897632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376	340,00	
6461	3897632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376		340,00
6461	3897633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070	3.140,00	
6461	3897633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070		3.140,00
6461	3897640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059	13.837,00	
6461	3897640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059		13.837,00
Total do dia:					280.381,96	280.381,96

GOIANIA,		13 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	37.230,10	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 160714		
6461	3897356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714		37.230,10
6461	3897430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553	4.984,70	
6461	3897430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553		4.984,70
6461	3897483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 129	45.867,60	
6461	3897483		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 129		45.867,60
6461	3897486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559	3.614,16	
6461	3897486	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559	302,28	
6461	3897486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559	85,75	
6461	3897486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559		4.002,19
6461	3897491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720	959,20	
6461	3897491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720		959,20
6461	3897494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083	1.980,00	
6461	3897494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083		1.980,00
6461	3897547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893	4.858,00	
6461	3897547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893		4.858,00
6461	3897566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096	14.584,20	
6461	3897566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096		14.584,20
6461	3897570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 127	1.539,50	
6461	3897570		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 127		1.539,50
6461	3897649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779	960,00	
6461	3897649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779		960,00
Total do dia:					116.965,49	116.965,49
GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897305	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	47,50	
6461	3897305		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		47,50
6461	3897329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095	108,00	
6461	3897329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095		108,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576	1.590,50	
6461	3897375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576		1.590,50
6461	3897376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29983	1.330,01	
6461	3897376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29983		1.330,01
6461	3897399	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513	3.259,56	
6461	3897399		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513		3.259,56
6461	3897446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694	188,60	
6461	3897446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694		188,60
6461	3897452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071	5.400,00	
6461	3897452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071		5.400,00
6461	3897496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601	151,20	
6461	3897496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601		151,20
6461	3897497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451	708,60	
6461	3897497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451		708,60
6461	3897530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268	1.834,00	
6461	3897530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268		1.834,00
6461	3897533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915	4.158,10	
6461	3897533		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915		4.158,10
6461	3897549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932	5.300,00	
6461	3897549		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932		5.300,00
6461	3897589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335482	1.578,34	
6461	3897589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335482		1.578,34
6461	3897605	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261	1.095,20	
6461	3897605		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261		1.095,20
6461	3897657	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	525,02	
6461	3897657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		525,02
6461	3897658	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE	3.953,85	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA - ME 4594		
6461	3897658		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		2,00
				MEDICAL LTDA - ME 4594		
6461	3897658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE		3.951,85
				MEDICAL LTDA - ME 4594		
6461	3897659	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR	1.497,38	
				TELECOM S/A 356446697 SERVIÇO		
				DE ACESSO A INTERNET 05/2021 -		
				HUGO		
6461	3897659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR		1.497,38
				TELECOM S/A 356446697 SERVIÇO		
				DE ACESSO A INTERNET 05/2021 -		
				HUGO		
6461	3897690	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	367,62	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499022 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		367,62
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499022 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897691	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.163,90	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499249 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.163,90
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499249 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897692	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.396,29	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499266 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.396,29
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499266 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897696	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 16958		
6461	3897696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		26,88
				HOSPITALAR EIRELI 16958		
6461	3897697	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 16966		
6461	3897697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 16966		
6461	3897698	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E	17.667,84	
				LUZ COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI 1981		
6461	3897698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E		17.667,84
				LUZ COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI 1981		
6461	3897700	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA	525,02	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		
				ME 16732 MATERIAL CIRURGICO		
				05/2021 - HUGO		
6461	3897700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA		525,02
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		
				ME 16732 MATERIAL CIRURGICO		
				05/2021 - HUGO		
6461	3897704	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR	56.169,19	
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
				2540 SERVICOS DE INSTALACAO		
				CONFIGURACAO TREINAMENTO		
				MANUT 05/2021 - HUGO		
6461	3897704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR		53.360,73
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
				2540 SERVICOS DE INSTALACAO		
				CONFIGURACAO TREINAMENTO		
				MANUT 05/2021 - HUGO		
6461	3897704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR		2.808,46
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
6461	3897708	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	703,14	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 499143 MATERIAL		
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		703,14
6461	38977133.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	989,15	
6461	3897713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		989,15
6461	38977143.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	989,15	
6461	3897714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		989,15
6461	38977193.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322	6.790,00	
6461	3897719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322		6.790,00
6461	38977243.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	46,02	
6461	3897724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		46,02
6461	38977433.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	561,66	
6461	3897743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		561,66
6461	38977513.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960	26,88	
6461	3897751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960		26,88
6461	38977523.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967	40,32	
6461	3897752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967		40,32
6461	38977533.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959	53,76	
6461	3897753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959		53,76
6461	38977543.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956	648,11	
6461	3897754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956		648,11
6461	38977553.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955	648,11	
6461	3897755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955		648,11
6461	38977563.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973	648,11	
6461	3897756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973		648,11
6461	38977573.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969	648,11	
6461	3897757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969		648,11
6461	38977583.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961	648,11	
6461	3897758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961		648,11
6461	38977673.2.1.40.11.004			REF. A COMPRA/SERV. DE STAR	56.169,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897767		2.1.1.02.01.004	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539		53.360,73
6461	3897767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		2.808,46
6461	3897770	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970	13,44	
6461	3897770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970		13,44
6461	3897780	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	26,88	
6461	3897780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		26,88
6461	3897784	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499255 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	183,81	
6461	3897784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499255 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		183,81
6461	3897786	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	296,13	
6461	3897786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		296,13
6461	3897788	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	299,90	
6461	3897788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		299,90
6461	3897791	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	326,00	
6461	3897791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		326,00
6461	3897799	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.120,00	
6461	3897799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.120,00
6461	3897802	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.511,97	
6461	3897802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.511,97
6461	3897805	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975	648,11	
6461	3897805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975		648,11
6461	3897816	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977	13,44	
6461	3897816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977		13,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897820	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	905,90	
6461	3897820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		905,90
6461	3897822	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	936,58	
6461	3897822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		936,58
6461	3897829	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	26,88	
6461	3897829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		26,88
6461	3897834	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	183,81	
6461	3897834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		183,81
6461	3897845	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	367,62	
6461	3897845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		367,62
6461	3897851	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084	2.450,00	
6461	3897851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084		2.357,88
6461	3897851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,68% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		92,12
6461	3897852	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957	648,11	
6461	3897852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957		648,11
6461	3897853	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972	648,11	
6461	3897853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972		648,11
6461	3897875	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	26,88	
6461	3897875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		26,88
6461	3897889	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	296,13	
6461	3897889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		296,13
6461	3897892	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270 MATERIAL	335,64	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO 06/2021 - HUGO		
6461	3897892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		335,64
6461	3897903	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	2.235,59	
6461	3897903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		2.235,59
6461	3897908	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HUGO	418.573,75	
6461	3897908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HUGO		381.667,68
6461	3897908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		32.720,33
6461	3897908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		4.185,74
6461	3897910	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978	26,88	
6461	3897910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978		26,88
6461	3897911	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965	26,88	
6461	3897911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965		26,88
6461	3897912	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974	648,11	
6461	3897912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974		648,11
6461	3897914	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224	4.000,00	
6461	3897914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224		3.846,00
6461	3897914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO		154,00
6461	3897916	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7247	15.117,40	
6461	3897916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7247		15.117,40
6461	3897923	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979	13,44	
6461	3897923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979		13,44
6461	3897926	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	936,58	
6461	3897926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		936,58
6461	3897936	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	13,44	
6461	3897936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		13,44
6461	3897942	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	40,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		40,32
6461	3897967	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.511,97	
6461	3897967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.511,97
6461	3897972	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7246	33.331,50	
6461	3897972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7246		33.331,50
6461	3897973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 260	66.780,00	
6461	3897973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 260		58.432,50
6461	3897973		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		7.345,80
6461	3897973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		1.001,70
6461	3897974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919	619.966,70	
6461	3897974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919		584.694,57
6461	3897974		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.273,80
6461	3897974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.299,50
6461	3897974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.698,83
6461	3897999	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	148,40	
6461	3897999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		148,40
6461	3898000	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	183,81	
6461	3898000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		183,81
6461	3898002	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	288,71	
6461	3898002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		288,71
6461	3898003	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	288,71	
6461	3898003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		288,71
6461	3898014	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	299,90	
6461	3898014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		299,90
6461	3898030	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE	456,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898030		2.1.1.02.01.004	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768 REF. A COMPRA/SERV. DE		433,88
6461	3898030		2.1.1.02.09.004	MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768 Detalhamento ISS 4,82% - HUGO		22,12
6461	3898031	3.2.1.30.01.014		MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976	648,11	
6461	3898031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976		648,11
6461	3898032	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974	648,11	
6461	3898032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974		648,11
6461	3898033	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964	648,11	
6461	3898033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964		648,11
6461	3898040	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733	525,02	
6461	3898040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733		525,02
6461	3898041	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4570	800,00	
6461	3898041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4570		800,00
6461	3898042	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569	3.928,72	
6461	3898042		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569		6,00
6461	3898042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569		3.922,72
6461	3898047	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	693,62	
6461	3898047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		693,62
6461	3898050	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.096,39	
6461	3898050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.096,39
6461	3898052	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	13,44	
6461	3898052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		13,44
6461	3898053	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	13,44	
6461	3898053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		13,44
6461	3898061	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	270,87	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		270,87
6461	3898073	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	299,90	
6461	3898073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		299,90
6461	3898082	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.447,24	
6461	3898082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.447,24
6461	3898085	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971	674,99	
6461	3898085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971		674,99
6461	3898496	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 14062021	3.066,91	
6461	3898496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 14062021		3.066,91
6461	3898497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91052	8.686,00	
6461	3898497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91052		8.686,00
6461	3898498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 40	1.896,20	
6461	3898498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 40		1.896,20
6461	3898499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125	35.431,60	
6461	3898499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125		35.431,60
6461	3898500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 41	820,00	
6461	3898500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 41		820,00
6461	3898501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197	9.887,00	
6461	3898501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197		9.887,00
6461	3898502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1890	3.701,75	
6461	3898502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1890		3.701,75
6461	3898503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1889	3.584,00	
6461	3898503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1889		3.584,00
6461	3898504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695	12.483,00	
6461	3898504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695		12.483,00
6461	3898505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	420,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898505		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		420,00
6461	3898506	1.1.5.02.01.001		28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	6.860,00	
6461	3898506		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 105		6.860,00
6461	3898507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32598	480,00	
6461	3898507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32598		480,00
6461	3898508	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 104	17.940,00	
6461	3898508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 104		17.940,00
6461	3898509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2517	283.172,05	
6461	3898509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2517		283.172,05
6461	3898510	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7323	12.490,38	
6461	3898510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7323		12.490,38
6461	3898511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5423	936,58	
6461	3898511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5423		936,58
6461	3898512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5426	936,58	
6461	3898512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5426		936,58
6461	3898513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5428	334,76	
6461	3898513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5428		334,76
6461	3898514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637	1.577,60	
6461	3898514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637		1.577,60
6461	3898515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29744	1.360,00	
6461	3898515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29744		1.360,00
6461	3898516	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 22	6.055,24	
6461	3898516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 22		6.055,24
6461	3898517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA	629,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 157204		
6461	3898517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157204		629,30
6461	3898518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3565	11.112,00	
6461	3898518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3565		11.112,00
6461	3898519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216	7.528,65	
6461	3898519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216		7.528,65
6461	3898520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5419	1.120,00	
6461	3898520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5419		1.120,00
6461	3898521	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3964	13.749,92	
6461	3898521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3964		13.749,92
6461	3898522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2534	1.219,23	
6461	3898522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2534		1.219,23
6461	3898523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32552	1.709,70	
6461	3898523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32552		1.709,70
6461	3898524	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52669	7.697,62	
6461	3898524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52669		7.697,62
6461	3898525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5427	148,40	
6461	3898525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5427		148,40
6461	3898526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5422	55,42	
6461	3898526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5422		55,42
6461	3898527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19833	240,00	
6461	3898527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19833		240,00
6461	3898528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122251	4.760,00	
6461	3898528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122251		4.760,00
6461	3898529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.254,00	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898529		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819		1.254,00
6461	3898530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819	674,40	
6461	3898530		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552		674,40
6461	3898531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552	2.337,10	
6461	3898531		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650		2.337,10
6461	3898532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650	203,82	
6461	3898532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5421		203,82
6461	3898533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5421	50,00	
6461	3898533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52885		50,00
6461	3898534	1.2.3.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52885	3.736,17	
6461	3898534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 39		3.736,17
6461	3899122	1.1.1.02.02.001		REGATE DA APLIC - CDB - PLUS	288.000,62	
6461	3899122		1.1.1.02.04.007	REGATE DA APLIC - CDB - PLUS		288.000,62
6461	3899141	1.1.1.02.02.001		REGATE DA APLIC - CDB - PLUS	181.098,07	
6461	3899141		1.1.1.02.04.007	REGATE DA APLIC - CDB - PLUS		181.098,07
6461	3899142	1.1.1.02.02.001		REGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.000,12	
6461	3899142		1.1.1.02.04.007	REGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.000,12
6495	3906652	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 39	3.736,17	3.736,17
6495	3920502	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.021	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919	619.966,70	619.966,70
6495	3920512	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.11.025	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224	4.000,00	4.000,00
6495	3920516	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLABLABORATORIO DE ANALISESMICROBIOLOGICAS E AMBIENTAISEIRELI 16768	456,00	456,00
Total do dia:					2.936.764,98	2.936.764,98

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897306	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	12,50	
6461	3897306		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,50
6461	3897330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1948	1.274,99	
6461	3897330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1948		1.274,99
6461	3897334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	447,20	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4573		
6461	3897334		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573		447,20
6461	3897343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510	912,60	
6461	3897343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510		912,60
6461	3897353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476	2.056,60	
6461	3897353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476		2.056,60
6461	3897367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781	754,11	
6461	3897367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781		754,11
6461	3897379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420	6.696,00	
6461	3897379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420		6.696,00
6461	3897410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597	834,40	
6461	3897410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597		834,40
6461	3897429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708	344,50	
6461	3897429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708		344,50
6461	3897440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081	591,30	
6461	3897440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081		591,30
6461	3897449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120	12,46	
6461	3897449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120		12,46
6461	3897450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174	9.696,00	
6461	3897450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174		9.696,00
6461	3897498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583	960,90	
6461	3897498		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583		960,90
6461	3897529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121	519,24	
6461	3897529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121		519,24
6461	3897536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417	54.103,50	
6461	3897536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR		54.103,50

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 417		
6461	3897548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451	1.800,00	
6461	3897548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451	1.920,00	
6461	3897548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451		3.720,00
6461	3897567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331	850,00	
6461	3897567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331		850,00
6461	3897574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330	1.243,50	
6461	3897574		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330		1.243,50
6461	3897579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671	10.362,10	
6461	3897579		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671		10.362,10
6461	3897581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433	3.533,79	
6461	3897581		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433		3.533,79
6461	3897650	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498842 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	936,58	
6461	3897650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498842 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		936,58
6461	3897661	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	731,94	
6461	3897661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		731,94
6461	3897774	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	3897775	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
6461	3897787	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	296,13	
6461	3897787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		296,13
6461	3897792	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	326,00	
6461	3897792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		326,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897804	3.2.1.40.11.007		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29159 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO	1.844,00	
6461	3897804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29159 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO		1.773,19
6461	3897804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO		70,81
6461	38978193	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	783,61	
6461	3897819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		783,61
6461	38978253	2.1.40.11.012		CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49 EXAMES DE ANALISES CLINICAS,ANATOMOPATOLOGICOS , CITOPATOLOGICOS 05/2021 - HUGO	220.653,95	
6461	3897825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49 EXAMES DE ANALISES CLINICAS,ANATOMOPATOLOGICOS , CITOPATOLOGICOS 05/2021 - HUGO		185.349,32
6461	3897825		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		24.271,93
6461	3897825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		3.309,81
6461	3897825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		7.722,89
6461	38978983	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.096,39	
6461	3897898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.096,39
6461	38978993	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.096,39	
6461	3897899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.096,39
6461	38979503	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	288,71	
6461	3897950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		288,71
6461	38979693	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
6461	3897969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897982	3.2.1.30.03.004		EIRELI 498955 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195 MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO	21.263,00	
6461	3897982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195 MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO		21.263,00
6461	3898077	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	342,10	
6461	3898077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		342,10
6461	3898143	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 15062021	197.730,45	
6461	3898143		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 15062021		197.730,45
6461	3898144	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 15062021	494.041,20	
6461	3898144		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 15062021		494.041,20
6461	3898153	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 15062021	1.805.982,27	
6461	3898153		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 15062021		1.805.982,27
6461	3898154	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 15062021	27.616,86	
6461	3898154		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 15062021		27.616,86
6461	3898155	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 15062021	8.979.951,44	
6461	3898155		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 15062021		8.979.951,44
6461	3898535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955	17.159,62	
6461	3898535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955		17.159,62
6461	3898536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 519	62.504,10	
6461	3898536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 519		62.504,10
6461	3898537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973	6.249,75	
6461	3898537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973		6.249,75
6461	3898538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLLO DISTRIBUICAO LTDA 29841	4.260,00	
6461	3898538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLLO DISTRIBUICAO LTDA 29841		4.260,00
6461	3898539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333602	16.716,00	
6461	3898539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333602		16.716,00
6461	3898540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559	23.462,50	
6461	3898540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA		23.462,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO LTDA 559		
6461	3898541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 354	23.462,50	
6461	3898541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 354		23.462,50
6461	3898542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916	12.943,95	
6461	3898542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916		12.943,95
6461	3898543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694	575,00	
6461	3898543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694		575,00
6461	3898544	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7703	704,80	
6461	3898544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7703		704,80
6461	3898545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010	18.339,45	
6461	3898545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010		18.339,45
6461	3898546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627	2.127,95	
6461	3898546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627		2.127,95
6461	3898547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 273	23.462,50	
6461	3898547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 273		23.462,50
6461	3898548	1.1.5.02.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 1536	1.010,00	
6461	3898548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 1536		1.010,00
6461	3898549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 272	23.462,50	
6461	3898549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 272		23.462,50
6461	3898550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16800	119,25	
6461	3898550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16800		119,25
6461	3898551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 461	23.462,50	
6461	3898551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 461		23.462,50
6461	3898552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081	1.231,55	
6461	3898552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081		1.231,55
6461	3898553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO	4.760,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA EPP (INATIVO) 29831		
6461	3898553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO		4.760,00
6461	3898554	2.1.1.02.01.001		LTDA EPP (INATIVO) 29831	3.568,46	
6461	3898554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904		3.568,46
6461	3898555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904	9.403,17	
6461	3898555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48310		9.403,17
6461	3898556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 462	62.504,10	
6461	3898556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 462		62.504,10
6461	3898557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 327	23.462,50	
6461	3898557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 327		23.462,50
6461	3898558	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334	638,64	
6461	3898558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334		638,64
6461	3898559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894	184,95	
6461	3898559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894		184,95
6461	3898560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799	2.260,00	
6461	3898560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799		2.260,00
6461	3898561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895	96,78	
6461	3898561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895		96,78
6461	3898562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518	23.462,50	
6461	3898562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518		23.462,50
6461	3898563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011	15.931,80	
6461	3898563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011		15.931,80
6461	3899103	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO	1.805.982,27	
6461	3899103		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO		1.805.982,27
6461	3899104	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO	27.616,86	
6461	3899104		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		27.616,86

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15062021 CEF 902221-8 HUGO		
6461	3899105	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	494.041,20	
6461	3899105		1.1.1.02.02.002	15062021 CEF 902221-8 HUGO		494.041,20
6461	3899106	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	197.730,45	
6461	3899106		1.1.1.02.02.002	15062021 CEF 902221-8 HUGO		197.730,45
6461	3899107	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	8.979.951,44	
6461	3899107		1.1.1.02.02.002	15062021 CEF 902221-8 HUGO		8.979.951,44
6461	3899136	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	10.000,39	
6461	3899136		1.1.1.02.04.007	15062021 CEF 902221-8 HUGO		10.000,39
6461	3899137	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	400.000,92	
6461	3899137		1.1.1.02.04.007	15062021 CEF 902221-8 HUGO		400.000,92
Total do dia:					24.179.217,18	24.179.217,18

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897307	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	50,00	
6461	3897307		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		50,00
6461	3897317	3.2.1.40.19.008		D E S P E S A R A T E I O	751.818,74	
6461	3897317		1.1.1.02.02.001	ADMINISTRATIVO SEDE		751.818,74
6461	3897319	1.1.1.02.02.001		D E S P E S A R A T E I O	10.000.000,00	
6461	3897319		1.1.1.02.02.002	ADMINISTRATIVO SEDE		10.000.000,00
6461	3897320	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278INTS I NAC A BORD.	1.506.000,00	
6461	3897320		1.1.1.02.02.002	120		1.506.000,00
6461	3897352	1.1.5.02.01.002		TED 104.4278INTS I NAC A BORD.	145,25	
6461	3897352		2.1.1.02.01.001	122		145,25
6461	3897377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.681,40	
6461	3897377		2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.681,40
6461	3897433	1.1.5.02.01.002		128029	55.527,00	
6461	3897433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		55.527,00
6461	3897499	1.1.5.02.01.002		SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	54.337,50	
6461	3897499		2.1.1.02.01.001	128029		54.337,50
6461	3897508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	87.600,00	
6461	3897508		2.1.1.02.01.001	CRISTALIA PROD QUIM FARM.		87.600,00
6461	3897606	1.1.5.02.01.001		LTDA 2996454	125.346,50	
6461	3897606		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.330,08
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		
				1901872		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		
				1901872		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				CRISTALIA PROD QUIM FARM.		
				LTDA 2997470		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				CRISTALIA PROD QUIM FARM.		
				LTDA 2997470		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
				LTDA 161221		
				REF. A COMPRA/SERV. DE		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
				LTDA 161221		
				REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK		
				MED PRODUTOS MEDICOS		
				HOSPITALARES 120082		
				REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK		
				MED PRODUTOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES 120082		
6461	3897606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082		126.676,58
6461	3897623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099	22.940,00	
6461	3897623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099		22.940,00
6461	3897624	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229	2.047,50	
6461	3897624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229		2.047,50
6461	3897703	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461	23.462,50	
6461	3897703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461		23.462,50
6461	3897763	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273	23.462,50	
6461	3897763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273		23.462,50
6461	3897764	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462	62.504,10	
6461	3897764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462		62.504,10
6461	3897768	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	1.296,22	
6461	3897768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		1.296,22
6461	3897813	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327	23.462,50	
6461	3897813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327		23.462,50
6461	3897888	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		648,11
6461	3897959	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	648,11	
6461	3897959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		648,11
6461	3897980	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354	23.462,50	
6461	3897980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354		23.462,50
6461	3898011	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	648,11	
6461	3898011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		648,11
6461	3898044	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272	23.462,50	
6461	3898044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272		23.462,50
6461	3898069	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 -	648,11	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO		
6461	3898069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		648,11
6461	3898564	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16062021	3.711,30	
6461	3898564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16062021		3.711,30
6461	3898565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62	153.419,87	
6461	3898565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62		153.419,87
6461	3898566	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 16062021	1.396,53	
6461	3898566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 16062021		1.396,53
6461	3898567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553	5.922,72	
6461	3898567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553		5.922,72
6461	3898568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691	5.703,98	
6461	3898568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691		5.703,98
6461	3898569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690	525,02	
6461	3898569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690		525,02
6461	3898570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675	1.378,00	
6461	3898570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675		1.378,00
6461	3898571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556	4.703,98	
6461	3898571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556		4.703,98
6461	3898572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555	6.703,98	
6461	3898572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555		6.703,98
6461	3898573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4385	2.922,72	
6461	3898573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4385		2.922,72
6461	3898574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554	4.479,19	
6461	3898574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554		4.479,19

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162	41.510,05	
6461	3898575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162		41.510,05
6461	3898576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176	2.265,52	
6461	3898576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176		2.265,52
6461	3898577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073	4.018,18	
6461	3898577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073		4.018,18
6461	3898578	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 110	12.366,00	
6461	3898578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 110		12.366,00
6461	3898579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955	10.842,00	
6461	3898579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955		10.842,00
6461	3898580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906	3.458,00	
6461	3898580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906		3.458,00
6461	3898581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12270	288,00	
6461	3898581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12270		288,00
6461	3898582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497	890,96	
6461	3898582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497		890,96
6461	3898583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713	1.845,00	
6461	3898583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713		1.845,00
6461	3898584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81	24.480,00	
6461	3898584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81		24.480,00
6461	3898585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126	242,40	
6461	3898585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126		242,40
6461	3898586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 28279	981,00	
6461	3898586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 28279		981,00
6461	3898587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	264,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898587		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693		264,50
6461	3898588	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693	3.710,20	
6461	3898588		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959		3.710,20
6461	3898589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959	1.554,26	
6461	3898589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076		1.554,26
6461	3898590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076	705,60	
6461	3898590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859		705,60
6461	3898591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859	2.586,57	
6461	3898591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603		2.586,57
6461	3898592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603	38.087,75	
6461	3898592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324		38.087,75
6461	3898593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324	4.774,78	
6461	3898593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333733		4.774,78
6461	3898594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333733	66,83	
6461	3898594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989		66,83
6461	3898595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989	730,10	
6461	3898595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859		730,10
6461	3898596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859	25.646,00	
6461	3898596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670		25.646,00
6461	3898597	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670	322,20	
6461	3898597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536		322,20
6461	3898598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536	3.014,10	
6461	3898598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082		3.014,10

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082		
6461	3898599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061	9.000,00	
6461	3898599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061		9.000,00
6461	3898600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645	21.413,70	
6461	3898600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645		21.413,70
6461	3898601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158230	56.631,27	
6461	3898601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158230		56.631,27
6461	3898602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312	763,20	
6461	3898602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312		763,20
6461	3898603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333734	3.806,01	
6461	3898603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333734		3.806,01
6461	3898604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320	1.590,00	
6461	3898604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320		1.590,00
6461	3898605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989	146,20	
6461	3898605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989		146,20
6461	3898606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321	5.185,96	
6461	3898606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321		5.185,96
6461	3898607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978	3.905,00	
6461	3898607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978		3.905,00
6461	3898608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117	2.692,03	
6461	3898608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117		2.692,03
6461	3898609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645	2.333,55	
6461	3898609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645		2.333,55
6461	3898610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097	3.888,40	
6461	3898610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.888,40

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097		
6461	3898611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785	891,70	
6461	3898611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785		891,70
6461	3898612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901	6.841,99	
6461	3898612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901		6.841,99
6461	3898613	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 109	11.362,00	
6461	3898613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 109		11.362,00
6461	3898614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275	166,00	
6461	3898614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275		166,00
6461	3898615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807	1.300,56	
6461	3898615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807		1.300,56
6461	3898616	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 108	32.112,60	
6461	3898616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 108		32.112,60
6461	3898617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790	172,50	
6461	3898617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790		172,50
6461	3898618	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425	15.600,00	
6461	3898618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425		15.600,00
6461	3898619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45	25.864,92	
6461	3898619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45		25.864,92
6461	3898620	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 1/2021	6.494,92	
6461	3898620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 1/2021		6.494,92
6461	3899118	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	10.169.000,00	
6461	3899118		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		10.169.000,00
6530	3920553	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354 - NF PROVISIONADA 2020	23.462,50	23.462,50
6530	3920554	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	23.462,50	23.462,50

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6530	3920555	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	SERVICOS LTDA 273- NF PROVISIONADA 2020 VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	23.462,50	23.462,50
6530	3920556	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	SERVICOS LTDA 272- NF PROVISIONADA 2020 VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	23.462,50	23.462,50
6530	3920557	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	SERVICOS LTDA 327- NF PROVISIONADA 2020 VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	23.462,50	23.462,50
6530	3920558	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	SERVICOS LTDA 461- NF PROVISIONADA 2020 VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	62.504,10	62.504,10
Total do dia:					23.729.025,63	23.729.025,63

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897308	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	2,50	
6461	3897308		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		2,50
6461	3897309	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	7,50	
6461	3897309		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
6461	3897371	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141	8.061,36	
6461	3897371		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141		8.061,36
6461	3897542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028	14.485,55	
6461	3897542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028		14.485,55
6461	3897634	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592	156,00	
6461	3897634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592		156,00
6461	3897762	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021	89.216,08	
6461	3897762		2.1.1.02.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021		89.216,08
6461	3897824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	48.400,00	
6461	3897824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO		45.980,00
6461	3897824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		726,00
6461	3897824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.694,00
6461	3897826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	374.453,23	
6461	3897826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407 SERVIÇO MEDICO		355.730,57

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897826		2.1.1.02.09.002	ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO		5.616,80
6461	3897826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASILE GESTAO MED. HOSP. LTDA		13.105,86
6461	3897863	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599	1.094,56	
6461	3897863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599		1.094,56
6461	3897931	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 957	54.000,00	
6461	3897931		3.2.1.01.03.002	SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 06/2021 - HUGO		3.901,71
6461	3897931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 957		47.534,85
6461	3897931		2.1.1.02.09.002	SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 06/2021 - HUGO		810,00
6461	3897931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		1.753,44
6461	3897970	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021	85,62	
6461	3897970		2.1.1.02.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021		85,62
6461	3897979	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021	175.195,72	
6461	3897979		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021		175.195,72
6461	3897992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILE GESTAO MED. HOSP. LTDA 408 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	314.851,84	
6461	3897992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILE GESTAO MED. HOSP. LTDA 408 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO		299.109,25
6461	3897992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASILE GESTAO MED. HOSP. LTDA		4.722,78
6461	3897992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASILE GESTAO MED. HOSP. LTDA		11.019,81
6461	3897993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211 HONORARIOS DE ANESTESIA 05/2021 - HUGO	600.000,00	
6461	3897993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211 HONORARIOS DE ANESTESIA 05/2021 - HUGO		591.000,00
6461	3897993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.000,00
6461	3898091	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	558,00	
6461	3898091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00
6461	3898116	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA	116,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
6461	3898116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSSL - HUGO PLANTAO EXTRA		116,60
6461	3898127	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.051,38	
6461	3898127		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.051,38
6461	3898138	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4.852,50	
6461	3898138		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		4.852,50
6461	3898146	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 17062021	257.136,00	
6461	3898146		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 17062021		257.136,00
6461	3898147	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 17062021	480.000,00	
6461	3898147		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 17062021		480.000,00
6461	3898621	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-774	32.720,33	
6461	3898621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-774		32.720,33
6461	3898622	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-48	23.761,25	
6461	3898622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-48		23.761,25
6461	3898623	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3991	7.125,39	
6461	3898623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3991		7.125,39
6461	3898624	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021	175.195,72	
6461	3898624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021		175.195,72
6461	3898625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900	13,44	
6461	3898625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900		13,44
6461	3898626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901	13,44	
6461	3898626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901		13,44
6461	3898627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898	13,44	
6461	3898627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898		13,44
6461	3898628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	432,72	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898628		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO D B CARVALHO 29158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		432,72
6461	3898629	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO D B CARVALHO 29158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	723,62	
6461	3898629		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		723,62
6461	3898630	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	723,62	
6461	3898630		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		723,62
6461	3898631	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	13,44	
6461	3898631		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		13,44
6461	3898632	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	40,32	
6461	3898632		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		40,32
6461	3898633	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	40,32	
6461	3898633		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		40,32
6461	3898634	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
6461	3898634		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
6461	3898635	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.296,22	
6461	3898635		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.296,22
6461	3898636	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.296,22	
6461	3898636		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.296,22
6461	3898637	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	575,10	
6461	3898637		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		575,10
6461	3898638	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.296,22	
6461	3898638		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.296,22
6461	3898639	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
6461	3898639		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
6461	3898640	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
6461	3898640		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898641	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812	648,11	
6461	3898641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16811		648,11
6461	3898642	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810	648,11	
6461	3898642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810		648,11
6461	3898643	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809	648,11	
6461	3898643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809		648,11
6461	3898644	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808	648,11	
6461	3898644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808		648,11
6461	3898645	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807	648,11	
6461	3898645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807		648,11
6461	3898646	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806	648,11	
6461	3898646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806		648,11
6461	3898647	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805	648,11	
6461	3898647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805		648,11
6461	3898648	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804	648,11	
6461	3898648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804		648,11
6461	3898649	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803	2.593,78	
6461	3898649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803		2.593,78
6461	3898650	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46981	808,19	
6461	3898650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46981		808,19
6461	3898651	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46985	50.685,67	
6461	3898651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46985		50.685,67
6461	3898652	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-214	30.868,32	
6461	3898652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-214		30.868,32
6461	3898653	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.594,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898653		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.594,02
6461	3898654	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.273,80	
6461	3898654		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.273,80
6461	3898655	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.530,60	
6461	3898655		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.530,60
6461	3898656	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	527,55	
6461	3898656		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06/21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		527,55
6461	3898657	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06/21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	417,90	
6461	3898657		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		417,90
6461	3898658	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.318,57	
6461	3898658		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 16/06/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.318,57
6461	3898659	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 16/06/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	11.015,41	
6461	3898659		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		11.015,41
6461	3898660	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	68.558,71	
6461	3898660		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 1706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		68.558,71
6461	3898661	2.1.1.02.05.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.189,53	
6461	3898661		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.189,53
6461	3898662	2.1.1.02.09.001		28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	85,62	
6461	3898662		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 1706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		85,62
6461	3898663	2.1.1.02.09.001		28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 1706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	89.216,08	
6461	3898663		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 17062021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		89.216,08
6461	3898664	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	9.149,96	
6461	3898664		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		9.149,96
6461	3898665	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	28.364,89	
6461	3898665		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		28.364,89

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898666	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253	5.316,60	
6461	3898666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-286		5.316,60
6461	3898667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-286	16.481,46	
6461	3898667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-286		16.481,46
6461	3898668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-815	2.970,00	
6461	3898668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-815		2.970,00
6461	3898669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-816	2.700,00	
6461	3898669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-816		2.700,00
6461	3898670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2527	471,51	
6461	3898670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2527		471,51
6461	3898671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2529	471,51	
6461	3898671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2529		471,51
6461	3898672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2528	471,51	
6461	3898672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2528		471,51
6461	3898673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-251	1.674,28	
6461	3898673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-251		1.674,28
6461	3898674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-251	5.190,27	
6461	3898674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-251		5.190,27
6461	3898675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-774	4.134,63	
6461	3898675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-774		4.134,63
6461	3898676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-774	19.226,01	
6461	3898676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-774		19.226,01
6461	3898677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-252	1.005,83	
6461	3898677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-252		1.005,83
6461	3898678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.118,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898678		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-252		3.118,08
6461	3898679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-252	9.000,00	
6461	3898679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11085		9.000,00
6461	3898680	2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11085	3.900,00	
6461	3898680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11085		3.900,00
6461	3898681	2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11085	18.000,00	
6461	3898681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11085		18.000,00
6461	3898682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11085	35,95	
6461	3898682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-271724		35,95
6461	3898683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-271724	111,45	
6461	3898683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-271724		111,45
6461	3898684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-271724	3.240,17	
6461	3898684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48		3.240,17
6461	3898685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48	10.044,53	
6461	3898685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48		10.044,53
6461	3898686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48	73,47	
6461	3898686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46981		73,47
6461	3898687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46981	341,64	
6461	3898687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46981		341,64
6461	3898688	2.1.1.02.09.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46981	647,76	
6461	3898688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3991		647,76
6461	3898689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3991	647,76	
6461	3898689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3991		647,76
6461	3898690	2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3991	1.846,12	
6461	3898690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3991		1.846,12

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898691	2.1.1.02.09.007		28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3991	399,99	
6461	3898691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3991		399,99
6461	3898692	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3991	4.607,79	
6461	3898692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46985		4.607,79
6461	3898693	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46985	21.426,22	
6461	3898693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46985		21.426,22
6461	3898694	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46985	314,42	
6461	3898694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11458		314,42
6461	3898695	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11458	974,71	
6461	3898695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11458		974,71
6461	3898696	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11458	2.806,21	
6461	3898696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-214		2.806,21
6461	3898697	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-214	13.048,88	
6461	3898697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-214		13.048,88
6461	3898698	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-214	690,37	
6461	3898698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-213		690,37
6461	3898699	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-213	3.210,20	
6461	3898699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-213		3.210,20
6461	3898700	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-213	7.342,50	
6461	3898700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-712		7.342,50
6461	3898701	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-712	22.761,75	
6461	3898701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712		22.761,75
6461	3898702	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712	90,00	
6461	3898702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-926		90,00
6461	3898703	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-926	279,00	
6461	3898703			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		279,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898703		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-926		279,00
6461	3898704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-926	64,80	
6461	3898704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-15999		64,80
6461	3898705	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15999	200,88	
6461	3898705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15999		200,88
6461	3898706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-905	7.930,48	
6461	3898706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-905		7.930,48
6461	3898707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-905	24.584,47	
6461	3898707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-905		24.584,47
6461	3898708	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-397	4.645,84	
6461	3898708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-397		4.645,84
6461	3898709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-397	14.402,11	
6461	3898709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-397		14.402,11
6461	3898710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-398	726,00	
6461	3898710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-398		726,00
6461	3898711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-398	2.250,60	
6461	3898711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-398		2.250,60
6461	3898712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-419	2.904,75	
6461	3898712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-419		2.904,75
6461	3898713	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-419	9.004,73	
6461	3898713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-419		9.004,73
6461	3898714	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-257	1.026,90	
6461	3898714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-257		1.026,90
6461	3898715	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-257	3.183,39	
6461	3898715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.183,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898716	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-257	726,75	
6461	3898716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-458		726,75
6461	3898717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-458	2.252,93	
6461	3898717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-458		2.252,93
6461	3898718	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-457	252,45	
6461	3898718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-457		252,45
6461	3898719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-457	782,60	
6461	3898719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-457		782,60
6461	3898720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-396	5.174,70	
6461	3898720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-396		5.174,70
6461	3898721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-396	16.041,57	
6461	3898721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-396		16.041,57
6461	3898722	2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-59	4.642,50	
6461	3898722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-59		4.642,50
6461	3898723	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-59	2.321,25	
6461	3898723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-59		2.321,25
6461	3898724	2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-59	1.005,88	
6461	3898724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-59		1.005,88
6461	3898725	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-925	180,00	
6461	3898725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-925		180,00
6461	3898726	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-925	558,00	
6461	3898726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-925		558,00
6461	3898727	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919	2.700,00	
6461	3898727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919		2.700,00
6461	3898728	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	8.370,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898728		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919		8.370,00
6461	3898729	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919	836,54	
6461	3898729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24499		836,54
6461	3898730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24499	269,85	
6461	3898730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24499		269,85
6461	3898731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13892	2.343,67	
6461	3898731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13892		2.343,67
6461	3898732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-138723	1.011,88	
6461	3898732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-138723		1.011,88
6461	3899112	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO	480.000,00	
6461	3899112		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO		480.000,00
6461	3899113	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO	257.136,00	
6461	3899113		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO		257.136,00
6461	3899138	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	881.000,65	
6461	3899138		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		881.000,65
6495	3906634	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO -ADTO SALARIO	80.519,57	80.519,57
6495	3906635	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO -FERIAS	2.189,53	2.189,53
6495	3906636	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO -RESCISÃO	4.318,57	4.318,57
6495	3906679	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65%	5.305,87	5.305,87
6495	3906680	2.1.1.02.09.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.051,38	1.051,38
6495	3906683	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.008	VALOR REF	24.488,62	24.488,62
6495	3906684	2.1.1.02.09.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4.852,50	4.852,50
6495	3906687	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.009	VALOR REF RCELAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL	647,76	647,76
6495	3920551	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000079642/01, CREMER S.A., MATERIAL HOSPITALAR 12/2020 - HUGO	73.425,00	73.425,00
6495	3920552	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000552967/01, CREMER S.A., MATERIAL HOSPITALAR 12/2020	73.410,00	73.410,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	5.192.146,61	5.192.146,61
GOIANIA,		18 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6461	3897318	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 125	737.000,00		
6461	3897318		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 125		737.000,00	
6461	3897390	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383	3.820,20		
6461	3897390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383		3.820,20	
6461	3897616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591	1.481,98		
6461	3897616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591		1.481,98	
6461	3897932	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115	460.778,82		
6461	3897932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115		382.446,42	
6461	3897932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		50.685,67	
6461	3897932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.607,79	
6461	3897932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		23.038,94	
6461	3897983	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	2.020,00		
6461	3897983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612		1.948,69	
6461	3897983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA		71,31	
6461	3897984	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116	7.347,18		
6461	3897984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116		6.098,16	
6461	3897984		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		808,19	
6461	3897984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		73,47	
6461	3897984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		367,36	
6461	3897985	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46	6.000,00		
6461	3897985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46		6.000,00	
6461	3898145	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 18062021	36.000,00		
6461	3898145		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 18062021		36.000,00	
6461	3898148	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 18062021	550.000,00		
6461	3898148		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 18062021		550.000,00	
6461	3899114	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO	550.000,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899114		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO		550.000,00
6461	3899115	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO	36.000,00	
6461	3899115		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO		36.000,00
6461	3899119	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	738.000,00	
6461	3899119		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		738.000,00
6495	3920511	3.2.1.40.11.013	3.2.1.40.11.028	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	2.020,00	2.020,00
6495	3920518	3.2.1.40.11.019	3.2.1.40.11.027	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIACRISTINA KUSS DE SOUZA 9302747808746	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					3.136.468,18	3.136.468,18

GOIANIA,		19 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335895	152,37	
6461	3897384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335895		152,37
6461	3897386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475	1.349,00	
6461	3897386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475		1.349,00
6461	3897397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293	294,80	
6461	3897397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293		294,80
6461	3897423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401	680,44	
6461	3897423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401		680,44
6461	3897458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826	3.500,00	
6461	3897458		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826		3.500,00
6461	3897460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091	1.053,00	
6461	3897460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091		1.053,00
6461	3897507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335896	214,80	
6461	3897507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335896		214,80
6461	3897591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102	7.097,44	
6461	3897591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102		7.097,44
6461	3897615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 504928	1.609,20	
6461	3897615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 504928		1.609,20
6461	3897622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1605	5.315,42	
6461	3897622		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1605		5.315,42

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	21.266,47	21.266,47
GOIANIA,		21 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6461	3897295	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	84,50		
6461	3897295		1.1.1.02.02.002	DB CEST PJ		84,50	
6461	3897321	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 127	585.000,00		
6461	3897321		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 127		585.000,00	
6461	3897339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140	130,49		
6461	3897339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140		130,49	
6461	3897340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151	2.137,60		
6461	3897340		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151		2.137,60	
6461	3897368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067	35,00		
6461	3897368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067	922,20		
6461	3897368		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067		957,20	
6461	3897385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897	1.212,00		
6461	3897385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897		1.212,00	
6461	3897387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533	3.052,65		
6461	3897387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533		3.052,65	
6461	3897388	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511	3.099,00		
6461	3897388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511		3.099,00	
6461	3897621	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275	15.338,64		
6461	3897621		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275		15.338,64	
6461	3898012	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607	299.894,93		
6461	3898012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607		276.325,80	
6461	3898012		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		8.574,38	
6461	3898012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		14.994,75	
6461	3898088	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.328,02		
6461	3898088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.328,02	
6461	3898093	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -	685,41		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898093		2.1.1.02.09.005	HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		685,41
6461	3898094	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	22.761,75	
6461	3898094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		22.761,75
6461	3898119	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	541,73	
6461	3898119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,73
6461	3898120	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	836,54	
6461	3898120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		836,54
6461	3898123	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA	8.370,00	
6461	3898123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA		8.370,00
6461	3898130	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	541,73	
6461	3898130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,73
6461	3898131	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	10.178,85	
6461	3898131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		10.178,85
6461	3898137	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	234,36	
6461	3898137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		234,36
6461	3898142	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	279,00	
6461	3898142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,00
6461	3898733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6016	1.250,00	
6461	3898733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6016		1.250,00
6461	3898734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5437	1.120,00	
6461	3898734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5437		1.120,00
6461	3898735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424	197.776,15	
6461	3898735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424		197.776,15
6461	3898736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468	45.233,72	
6461	3898736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		45.233,72

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898737	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468	16.883,61	
6461	3898737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711		16.883,61
6461	3898738	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711	18.096,00	
6461	3898738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160		18.096,00
6461	3898739	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160	1.560,00	
6461	3898739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565		1.560,00
6461	3898740	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565	442.263,25	
6461	3898740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754		442.263,25
6461	3898741	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754	4.553,64	
6461	3898741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798		4.553,64
6461	3898742	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798	8.902,84	
6461	3898742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123		8.902,84
6461	3898743	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123	162.630,00	
6461	3898743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 947		162.630,00
6461	3898744	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 947	5.421,00	
6461	3898744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961		5.421,00
6461	3898745	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961	10.933,52	
6461	3898745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53		10.933,52
6461	3898746	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53	28.992,00	
6461	3898746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580		28.992,00
6461	3898747	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580	4.479,19	
6461	3898747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722		4.479,19
6461	3898748	2.1.1.02.01.004		28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722	10.933,52	
				28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT -		10.933,52
				SERVICOS MEDICOS LTDA 52		
6461	38987492.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759	28.866,00	
6461	3898749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759		28.866,00
6461	38987502.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861	648,11	
6461	3898750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861		648,11
6461	38987512.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860	648,11	
6461	3898751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860		648,11
6461	38987522.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859	648,11	
6461	3898752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859		648,11
6461	38987532.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858	648,11	
6461	3898753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858		648,11
6461	38987542.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16857	13,44	
6461	3898754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16857		13,44
6461	38987552.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856	648,11	
6461	3898755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856		648,11
6461	38987562.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855	1.296,22	
6461	3898756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855		1.296,22
6461	38987572.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854	26,88	
6461	3898757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854		26,88
6461	38987582.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853	648,11	
6461	3898758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853		648,11
6461	38987592.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16852	13,44	
6461	3898759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16852		13,44
6461	38987602.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851	648,11	
6461	3898760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850	40,32	
6461	3898761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850		40,32
6461	3898762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849	648,11	
6461	3898762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849		648,11
6461	3898763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848	648,11	
6461	3898763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848		648,11
6461	3898764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847	648,11	
6461	3898764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847		648,11
6461	3898765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846	26,88	
6461	3898765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846		26,88
6461	3898766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745	295,50	
6461	3898766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745		295,50
6461	3898767	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212	20.800,00	
6461	3898767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212		20.800,00
6461	3898768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822	4.485,00	
6461	3898768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822		4.485,00
6461	3898769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559	51.150,00	
6461	3898769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559		51.150,00
6461	3898770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1890145	14.000,00	
6461	3898770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1890145		14.000,00
6461	3898771	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129	34.000,00	
6461	3898771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129		34.000,00
6461	3898772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA	1.397,84	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062		
6461	3898772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA		1.397,84
6461	3898773	1.1.5.02.01.001		BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062	2.627,52	
6461	3898773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139		2.627,52
6461	3898774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139	648,11	
6461	3898774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841		648,11
6461	3898775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841	648,11	
6461	3898775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16840		648,11
6461	3898776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16840	648,11	
6461	3898776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839		648,11
6461	3898777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839	53,76	
6461	3898777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838		53,76
6461	3898778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838	13,44	
6461	3898778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16837		13,44
6461	3898779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16837	26,88	
6461	3898779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16836		26,88
6461	3898780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5440	176,11	
6461	3898780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5440		176,11
6461	3898781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5439	423,88	
6461	3898781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5439		423,88
6461	3898782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5438	764,34	
6461	3898782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5438		764,34
6461	3898783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 356446697	1.497,38	
6461	3898783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 356446697		1.497,38
6461	3899131	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	116.956,38	
6461	3899131		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		116.956,38
6461	3899132	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	116.593,68	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899132		1.1.1.02.04.007	REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS		116.593,68
6461	3899133	1.1.1.02.02.001		REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS	738.101,22	
6461	3899133		1.1.1.02.04.007	REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS		738.101,22
6461	3899134	1.1.1.02.02.001		REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS	165.000,58	
6461	3899134		1.1.1.02.04.007	REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS		165.000,58
6461	3899135	1.1.1.02.02.001		REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS	9.000,32	
6461	3899135		1.1.1.02.04.007	REGGATE DA APLIC - CDB - PLUS		9.000,32
Total do dia:					3.234.765,28	3.234.765,28

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656	1.025,16	
6461	3897389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656		1.025,16
6461	3897411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074	1.115,40	
6461	3897411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074		1.115,40
6461	3897431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508	2.025,00	
6461	3897431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508		2.025,00
6461	3897522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781	7.901,00	
6461	3897522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781		7.901,00
6461	3897528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075	502,42	
6461	3897528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075		502,42
6461	3897550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422	13.720,00	
6461	3897550		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422		13.720,00
6461	3897797	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23	699,00	
6461	3897797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23		699,00
6461	3898784	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 22062021	1.421,91	
6461	3898784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 22062021		1.421,91
6461	3898785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621	8.568,95	
6461	3898785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621		8.568,95
6461	3898786	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 2206	840,06	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 2206		840,06
6461	38987872.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 220621	2.420,13	
6461	3898787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 220621		2.420,13
6461	38987882.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021	2.400,30	
6461	3898788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021		2.400,30
6461	38987892.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021	2.288,95	
6461	3898789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021		2.288,95
6461	38987902.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021	2.226,40	
6461	3898790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021		2.226,40
6461	38987912.1.1.02.07.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021	2.121,33	
6461	3898791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021		2.121,33
6461	38987922.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570	15.312,00	
6461	3898792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570		15.312,00
6461	38987932.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220	219.866,63	
6461	3898793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220		219.866,63
6461	38987942.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539	53.360,73	
6461	3898794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539		53.360,73
6461	38987952.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540	53.360,73	
6461	3898795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540		53.360,73
6461	38987962.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546	23.372,52	
6461	3898796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546		23.372,52
6461	38987972.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543	9.161,49	
6461	3898797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543		9.161,49
6461	38987982.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR	47.130,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005		
6461	3898798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005		47.130,00
6461	3898799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29159	1.773,19	
6461	3898799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29159		1.773,19
6461	3898800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327	4.860,00	
6461	3898800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327		4.860,00
6461	3898801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525	15.391,75	
6461	3898801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525		15.391,75
6461	3898802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259	146.901,45	
6461	3898802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259		146.901,45
6461	3898803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260	64.147,78	
6461	3898803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260		64.147,78
6461	3898804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261	591.790,13	
6461	3898804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261		591.790,13
6461	3898805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409	2.299,32	
6461	3898805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409		2.299,32
6461	3898806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395	6.220,50	
6461	3898806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395		6.220,50
6461	3898807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919	555.866,12	
6461	3898807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919		555.866,12
6461	3898808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981	17.667,84	
6461	3898808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981		17.667,84
6461	3898809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL	33.331,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7246		
6461	3898809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7246		33.331,50
6461	38988102.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7247	15.117,40	
6461	3898810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7247		15.117,40
6461	38988112.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084	2.357,88	
6461	3898811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084		2.357,88
6461	38988122.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 224	3.846,00	
6461	3898812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 224		3.846,00
6461	38988132.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768	433,88	
6461	3898813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768		433,88
6461	38988142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746	3.922,72	
6461	3898814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746		3.922,72
6461	38988152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745	4.922,72	
6461	3898815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745		4.922,72
6461	38988162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29	512.549,50	
6461	3898816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29		512.549,50
6461	38988172.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1512	13.295,27	
6461	3898817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1512		13.295,27
6461	38988182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184	3.256,00	
6461	3898818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184		3.256,00
6461	38988192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150	440,00	
6461	3898819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150		440,00
6461	38988202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972	11.700,00	
6461	3898820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972		11.700,00
6461	38988212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.622,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898821		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14097		5.622,50
6461	3898822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14097	5.375,60	
6461	3898822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73145		5.375,60
6461	3898823	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311	3.300,00	
6461	3898823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311		3.300,00
6461	3898824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E LLO DISTRIBUICAO LTDA 30119	2.312,50	
6461	3898824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E LLO DISTRIBUICAO LTDA 30119		2.312,50
6461	3898825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938	22.200,00	
6461	3898825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938		22.200,00
6461	3898826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978	1.922,40	
6461	3898826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978		1.922,40
6461	3898827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334276	433,10	
6461	3898827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334276		433,10
6461	3898828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740	281,40	
6461	3898828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740		281,40
6461	3898829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50998	1.123,20	
6461	3898829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50998		1.123,20
6461	3898830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344	1.249,86	
6461	3898830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344		1.249,86
6461	3898831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334214	1.851,96	
6461	3898831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334214		1.851,96
6461	3898832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011	387,96	
6461	3898832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011		387,96
6461	3898833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289	17.130,96	
6461	3898833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		17.130,96

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898834	1.2.3.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289	2.858,99	
6461	3898834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328		2.858,99
6461	3898835	1.2.3.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328	2.859,00	
6461	3898835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297		2.859,00
6461	3898836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 260	55.327,23	
6461	3898836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 260		55.327,23
6461	3898837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030	50.870,46	
6461	3898837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030		50.870,46
6461	3898838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469	13.317,59	
6461	3898838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469		13.317,59
6461	3898839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792	362.204,00	
6461	3898839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792		362.204,00
6461	3898840	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22062021	7.176,18	
6461	3898840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22062021		7.176,18
6461	3899139	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.000,50	
6461	3899139		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.000,50
6461	3899140	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.413.000,16	
6461	3899140		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.413.000,16
6495	3906645	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23	699,00	699,00
6495	3906653	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297	2.859,00	2.859,00
6495	3906654	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328	2.858,99	2.858,99
Total do dia:					5.462.153,60	5.462.153,60

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897378	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	3.801,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897378		2.1.1.02.01.001	MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623		3.801,42
6461	3897405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623	239,80	
6461	3897405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791		239,80
6461	3897472	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308	20.176,00	
6461	3897472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308		20.176,00
6461	3897480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611	34.800,00	
6461	3897480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611		34.800,00
6461	3897519	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313	12.954,75	
6461	3897519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313		12.954,75
6461	3897568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157	1.570,75	
6461	3897568		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157		1.570,75
6461	3897593	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312	2.475,00	
6461	3897593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312		2.475,00
6461	3897693	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594	4.628,00	
6461	3897693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594		4.628,00
6461	3897694	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105	2.550,00	
6461	3897694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105		2.550,00
6461	3897721	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 900	66.600,00	
6461	3897721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 900		65.601,00
6461	3897721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
6461	3897722	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 729	66.600,00	
6461	3897722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 729		65.601,00
6461	3897722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
6461	3897769	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405	370.375,00	
6461	3897769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405		370.375,00
6461	3897827	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 799	25.000,00	
6461	3897827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 799		24.625,00
6461	3897827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
6461	3897828	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 602	25.000,00	
6461	3897828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 602		24.625,00
6461	3897828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
6461	3897854	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992	2.190,00	
6461	3897854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		2.190,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRAS. DE GASES LTDA 366992		
6461	3897868	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	25.000,00	
				SERVICOS LTDA 921		
6461	3897868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		24.625,00
				SERVICOS LTDA 921		
6461	3897868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		375,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3897869	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	25.000,00	
				SERVICOS LTDA 901		
6461	3897869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		24.625,00
				SERVICOS LTDA 901		
6461	3897869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		375,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3897870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	66.600,00	
				SERVICOS LTDA 654		
6461	3897870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		65.601,00
				SERVICOS LTDA 654		
6461	3897870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		999,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3897906	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.	3.518,00	
				BRAS. DE GASES LTDA 365582		
6461	3897906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		3.518,00
				BRAS. DE GASES LTDA 365582		
6461	3897922	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	480.000,00	
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES		
				EIRELI 17378		
6461	3897922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		480.000,00
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES		
				EIRELI 17378		
6461	3897934	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	66.600,00	
				SERVICOS LTDA 560		
6461	3897934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		65.601,00
				SERVICOS LTDA 560		
6461	3897934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		999,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3897987	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.	2.400,00	
				BRAS. DE GASES LTDA 366994		
6461	3897987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		2.400,00
				BRAS. DE GASES LTDA 366994		
6461	3897994	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	66.600,00	
				SERVICOS LTDA 922		
6461	3897994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		65.601,00
				SERVICOS LTDA 922		
6461	3897994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		999,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3897995	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	66.600,00	
				SERVICOS LTDA 604		
6461	3897995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		65.601,00
				SERVICOS LTDA 604		
6461	3897995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		999,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3898051	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	25.000,00	
				SERVICOS LTDA 651		
6461	3898051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		24.625,00
				SERVICOS LTDA 651		
6461	3898051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO		375,00
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
6461	3898083	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.	1.930,00	
				BRAS. DE GASES LTDA 365593		
6461	3898083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.		1.930,00
				BRAS. DE GASES LTDA 365593		
6461	3898129	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -	19.463,68	
				HUGO JLAVIN LOCAÇÕES		
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
6461	3898129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -		19.463,68
				HUGO JLAVIN LOCAÇÕES		
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
6461	3898841	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	200,92	
				28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO		
				23062021		
6461	3898841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		200,92
				28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO		
				23062021		
6461	3898842	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	583,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898842		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 260621		583,94
6461	3898843	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 260621	66.970,63	
6461	3898843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021		66.970,63
6461	3898844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021	6.000,00	
6461	3898844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46		6.000,00
6461	3898845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46	100,00	
6461	3898845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52933		100,00
6461	3898846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52933	1.120,00	
6461	3898846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083		1.120,00
6461	3898847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083	1.163,90	
6461	3898847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064		1.163,90
6461	3898848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064	1.163,90	
6461	3898848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063		1.163,90
6461	3898849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063	1.163,90	
6461	3898849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062		1.163,90
6461	3898850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062	1.163,90	
6461	3898850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061		1.163,90
6461	3898851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061	1.096,39	
6461	3898851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493060		1.096,39
6461	3898852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059	235,88	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059		235,88
6461	3898853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055	341,34	
6461	3898853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055		341,34
6461	3898854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052	299,90	
6461	3898854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052		299,90
6461	3898855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048	183,81	
6461	3898855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048		183,81
6461	3898856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045	936,58	
6461	3898856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045		936,58
6461	3898857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087	26,88	
6461	3898857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087		26,88
6461	3898858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081	1.163,90	
6461	3898858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081		1.163,90
6461	3898859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080	1.163,90	
6461	3898859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080		1.163,90
6461	3898860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079	561,66	
6461	3898860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079		561,66
6461	3898861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078	648,11	
6461	3898861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077	1.296,22	
6461	3898862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077		1.296,22
6461	3898863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076	648,11	
6461	3898863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076		648,11
6461	3898864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074	648,11	
6461	3898864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074		648,11
6461	3898865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071	1.163,90	
6461	3898865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071		1.163,90
6461	3898866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215	26,88	
6461	3898866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215		26,88
6461	3898867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214	302,15	
6461	3898867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214		302,15
6461	3898868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211	648,11	
6461	3898868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211		648,11
6461	3898869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210	936,58	
6461	3898869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210		936,58
6461	3898870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208	235,88	
6461	3898870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208		235,88
6461	3898871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207	936,58	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207		936,58
6461	3898872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206	40,32	
6461	3898872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206		40,32
6461	3898873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203	648,11	
6461	3898873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203		648,11
6461	3898874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201	121,18	
6461	3898874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201		121,18
6461	3898875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200	1.296,22	
6461	3898875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200		1.296,22
6461	3898876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198	26,88	
6461	3898876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198		26,88
6461	3898877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197	203,82	
6461	3898877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197		203,82
6461	3898878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195	4.341,72	
6461	3898878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195		4.341,72
6461	3898879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194	648,11	
6461	3898879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194		648,11
6461	3898880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192	648,11	
6461	3898880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190	648,11	
6461	3898881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190		648,11
6461	3898882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189	1.296,22	
6461	3898882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189		1.296,22
6461	3898883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187	1.163,90	
6461	3898883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187		1.163,90
6461	3898884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186	648,11	
6461	3898884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186		648,11
6461	3898885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184	1.296,22	
6461	3898885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184		1.296,22
6461	3898886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181	936,58	
6461	3898886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181		936,58
6461	3898887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179	648,11	
6461	3898887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179		648,11
6461	3898888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177	648,11	
6461	3898888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177		648,11
6461	3898889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492175	288,71	
6461	3898889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492175		288,71
6461	3898890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173	1.296,22	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173		1.296,22
6461	3898891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172	648,11	
6461	3898891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172		648,11
6461	3898892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171	160,08	
6461	3898892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171		160,08
6461	3898893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170	648,11	
6461	3898893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170		648,11
6461	3898894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167	1.085,43	
6461	3898894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167		1.085,43
6461	3898895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165	648,11	
6461	3898895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165		648,11
6461	3898896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924	3.115,50	
6461	3898896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924		3.115,50
6461	3898897	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021	7.585,14	
6461	3898897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021		7.585,14
6461	3899144	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	125.000,51	
6461	3899144		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		125.000,51
6495	3906648	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378	480.000,00	480.000,00
6495	3906649	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405	370.375,00	370.375,00
Total do dia:					2.586.915,11	2.586.915,11

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140	2.137,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140		2.137,60
6461	3897444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336262	161,10	
6461	3897444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336262		161,10
6461	3897451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289	1.689,60	
6461	3897451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289		1.689,60
6461	3897502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228	12.433,75	
6461	3897502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228		12.433,75
6461	3897512	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489	604,80	
6461	3897512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489		604,80
6461	3897561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232	261,60	
6461	3897561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232		261,60
6461	3897562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336263	327,15	
6461	3897562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336263		327,15
6461	3897609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290	86,40	
6461	3897609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290		86,40
6461	3897610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242	51.487,80	
6461	3897610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242		51.487,80
6461	3897660	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239	723,62	
6461	3897660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239		723,62
6461	3897664	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585	905,90	
6461	3897664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585		905,90
6461	3897666	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574	936,58	
6461	3897666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574		936,58
6461	3897667	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575	936,58	
6461	3897667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575		936,58
6461	3897668	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284	989,15	
6461	3897668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		989,15

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897672	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284	13,44	
6461	3897672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419		13,44
6461	3897675	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480	148,40	
6461	3897675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480		148,40
6461	3897676	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306	161,84	
6461	3897676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306		161,84
6461	3897677	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332	205,84	
6461	3897677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332		205,84
6461	3897678	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308	288,71	
6461	3897678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308		288,71
6461	3897685	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578	315,80	
6461	3897685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578		315,80
6461	3897686	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414	324,27	
6461	3897686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414		324,27
6461	3897689	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468	339,44	
6461	3897689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468		339,44
6461	3897706	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254	601,98	
6461	3897706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254		601,98
6461	3897710	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466	905,90	
6461	3897710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466		905,90
6461	3897712	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484	936,58	
6461	3897712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484		936,58
6461	3897715	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455	989,15	
6461	3897715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455		989,15
6461	3897727	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	166,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897727		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339		166,39
6461	38977293.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339	235,88	
6461	3897729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485		235,88
6461	38977303.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485	288,71	
6461	3897730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477		288,71
6461	38977363.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477	296,13	
6461	3897736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463		296,13
6461	38977403.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463	422,08	
6461	3897740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441		422,08
6461	38977423.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441	516,02	
6461	3897742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490		516,02
6461	38977483.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490	3.778,15	
6461	3897748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271		3.778,15
6461	38977783.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 728	25.000,00	
6461	3897778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 728		24.625,00
6461	3897778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
6461	38977813.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350	40,32	
6461	3897781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350		40,32
6461	38977823.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365	53,76	
6461	3897782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365		53,76
6461	38977893.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491	323,84	
6461	3897789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491		323,84
6461	38977933.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285	326,78	
6461	3897793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285		326,78
6461	38977943.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479	534,97	
6461	3897794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		534,97

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897798	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479	1.096,39	
6461	3897798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495		1.096,39
6461	3897807	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968	648,11	
6461	3897807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968		648,11
6461	3897830	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431	26,88	
6461	3897830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431		26,88
6461	3897833	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600	99,23	
6461	3897833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600		99,23
6461	3897836	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446	183,81	
6461	3897836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446		183,81
6461	3897842	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582	299,90	
6461	3897842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582		299,90
6461	3897846	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435	463,14	
6461	3897846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435		463,14
6461	3897847	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329	575,10	
6461	3897847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329		575,10
6461	3897894	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493	367,62	
6461	3897894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493		367,62
6461	3897902	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475	1.163,90	
6461	3897902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475		1.163,90
6461	3897904	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326	2.235,59	
6461	3897904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326		2.235,59
6461	3897927	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580	936,58	
6461	3897927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580		936,58
6461	3897933	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 800	66.600,00	
6461	3897933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC		65.601,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 800		
6461	3897933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
6461	3897937	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427	13,44	
6461	3897937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427		13,44
6461	3897938	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427	13,44	
6461	3897938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436		13,44
6461	3897939	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436	26,88	
6461	3897939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408		26,88
6461	3897940	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408	26,88	
6461	3897940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438		26,88
6461	3897941	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438	26,88	
6461	3897941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590		26,88
6461	3897943	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590	40,32	
6461	3897943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403		40,32
6461	3897944	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403	83,13	
6461	3897944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423		83,13
6461	3897946	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423	176,11	
6461	3897946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449		176,11
6461	3897948	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449	235,88	
6461	3897948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269		235,88
6461	3897961	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269	299,90	
6461	3897961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465		299,90
6461	3897963	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465	588,54	
6461	3897963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260		588,54
6461	3897964	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260	1.096,39	
6461	3897964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897989	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283	703,14	
6461	3897989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283		703,14
6461	3897997	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346	13,44	
6461	3897997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346		13,44
6461	3897998	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357	15,34	
6461	3897998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357		15,34
6461	3898015	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568	299,90	
6461	3898015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568		299,90
6461	3898017	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317	317,49	
6461	3898017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317		317,49
6461	3898020	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249	548,41	
6461	3898020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249		548,41
6461	3898027	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276	2.502,21	
6461	3898027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276		2.502,21
6461	3898028	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277	3.778,15	
6461	3898028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277		3.778,15
6461	3898029	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588	3.778,15	
6461	3898029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588		3.778,15
6461	3898048	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571	989,15	
6461	3898048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571		989,15
6461	3898055	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597	110,97	
6461	3898055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597		110,97
6461	3898071	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444	296,13	
6461	3898071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444		296,13
6461	3898076	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379	315,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379		315,80
6461	3898080	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263	1.096,39	
6461	3898080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263		1.096,39
6461	3898081	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309	1.120,00	
6461	3898081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309		1.120,00
6461	3898087	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	30.457,38	
6461	3898087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		30.457,38
6461	3898098	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	7.560,51	
6461	3898098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		7.560,51
6461	3898102	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	28.828,45	
6461	3898102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		28.828,45
6461	3898105	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	3.301,46	
6461	3898105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.301,46
6461	3898115	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	113,93	
6461	3898115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		113,93
6461	3898121	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA	3.105,27	
6461	3898121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.105,27
Total do dia:					277.471,72	277.471,72

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897292	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6461	3897292		1.1.1.02.02.006	DB CEST PJ		169,00
6461	3897293	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6461	3897293		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		169,00
6461	3897294	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6461	3897294		1.1.1.02.02.004	DB CEST PJ		169,00
6461	3897296	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6461	3897296		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		169,00
6461	3897345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641	2.435,68	
6461	3897345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641		2.435,68
6461	3897346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	2.445,45	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897346		2.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496		2.445,45
6461	3897392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496	269,42	
6461	3897392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161		269,42
6461	3897427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547	9.408,00	
6461	3897427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547		9.408,00
6461	3897455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29936	750,00	
6461	3897455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29936		750,00
6461	3897464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202	854,30	
6461	3897464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202		854,30
6461	3897479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759	3.184,00	
6461	3897479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759		3.184,00
6461	3897488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351	2.095,00	
6461	3897488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351		2.095,00
6461	3897513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303	795,84	
6461	3897513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303		795,84
6461	3897514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796	168,30	
6461	3897514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796		168,30
6461	3897544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167	1.558,05	
6461	3897544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167		1.558,05
6461	3897584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160	198,00	
6461	3897584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160		198,00
6461	3897585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 154	23.380,20	
6461	3897585		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 154		23.380,20
6461	3897663	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155	791,22	
6461	3897663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155		791,22
6461	3897665	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 499985		
6461	3897665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985		936,58
6461	3897674	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978	148,40	
6461	3897674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978		148,40
6461	3897682	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918	288,92	
6461	3897682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918		288,92
6461	3897684	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813	299,90	
6461	3897684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813		299,90
6461	3897688	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098	339,44	
6461	3897688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098		339,44
6461	3897737	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162	326,00	
6461	3897737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162		326,00
6461	3897741	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771	486,29	
6461	3897741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771		486,29
6461	3897744	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861	588,61	
6461	3897744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861		588,61
6461	3897745	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008	1.096,39	
6461	3897745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008		1.096,39
6461	3897746	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763	1.163,90	
6461	3897746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763		1.163,90
6461	3897776	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842	828,69	
6461	3897776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842		828,69
6461	3897785	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510977	827,90	
6461	3897785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510977		827,90
6461	3897796	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086	590,86	
6461	3897796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086		590,86

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897801	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091	1.447,24	
6461	3897801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091		1.447,24
6461	3897806	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962	648,11	
6461	3897806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962		648,11
6461	3897815	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447	2.300,00	
6461	3897815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447		2.300,00
6461	3897821	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131	905,90	
6461	3897821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131		905,90
6461	3897835	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135	183,81	
6461	3897835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135		183,81
6461	3897840	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234	298.000,00	
6461	3897840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234		298.000,00
6461	3897843	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004	302,15	
6461	3897843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004		302,15
6461	3897848	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115	1.096,39	
6461	3897848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115		1.096,39
6461	3897850	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755	1.163,90	
6461	3897850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755		1.163,90
6461	3897862	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448	2.190,00	
6461	3897862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448		2.190,00
6461	3897864	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820	641,59	
6461	3897864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820		641,59
6461	3897876	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010	148,40	
6461	3897876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010		148,40
6461	3897879	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792	283,53	
6461	3897879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792		283,53
6461	3897891	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	326,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897891		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035		326,00
6461	3897895	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035	472,73	
6461	3897895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922		472,73
6461	3897896	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922	534,97	
6461	3897896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118		534,97
6461	3897900	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118	1.096,39	
6461	3897900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983		1.096,39
6461	3897901	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983	1.133,44	
6461	3897901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858		1.133,44
6461	3897953	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509688	53,90	
6461	3897953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509688		53,90
6461	3897962	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826	302,36	
6461	3897962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826		302,36
6461	3897966	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766	1.163,90	
6461	3897966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766		1.163,90
6461	3897968	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997	2.894,48	
6461	3897968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997		2.894,48
6461	3897986	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963	13,44	
6461	3897986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963		13,44
6461	3897990	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943	777,78	
6461	3897990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943		777,78
6461	3898001	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125	226,86	
6461	3898001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125		226,86
6461	3898016	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139	302,36	
6461	3898016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139		302,36
6461	3898019	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	408,64	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 499790		
6461	3898019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790		408,64
6461	38980233.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015	1.120,00	
6461	3898023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015		1.120,00
6461	38980243.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029	1.163,90	
6461	3898024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029		1.163,90
6461	38980253.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882	1.262,24	
6461	3898025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882		1.262,24
6461	38980263.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112	1.447,24	
6461	3898026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112		1.447,24
6461	38980453.2.1.20.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509801	20.797,10	
6461	3898045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509801		20.797,10
6461	38980563.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104	183,81	
6461	3898056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104		183,81
6461	38980583.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818	203,82	
6461	3898058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818		203,82
6461	38980603.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926	249,32	
6461	3898060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926		249,32
6461	38980683.2.1.20.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511029	793,50	
6461	3898068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511029		793,50
6461	38980743.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019	299,90	
6461	3898074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019		299,90
6461	38980783.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832	559,01	
6461	3898078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832		559,01
6461	38980992.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	13.048,88	
6461	3898099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		13.048,88
6461	38981082.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	198,48	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6461	38981112.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	399,99	
6461	3898111		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		399,99
6461	38981122.1.1.02.01.004			Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	647,76	
6461	3898112		2.1.1.02.09.009	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
6461	38981132.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.223,21	
6461	3898113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.223,21
6461	38981242.1.1.02.01.004			Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.846,12	
6461	3898124		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.846,12
6461	38981332.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	471,51	
6461	3898133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
6495	3906650.1.9.1.02.03.001		2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234	298.000,00	298.000,00
6495	3906681.2.1.1.02.09.007		2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	399,99	399,99
6495	3906685.2.1.1.02.09.008		2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.846,12	1.846,12
6495	3906688.2.1.1.02.09.009		2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	647,76	647,76
6495	3918398.2.1.1.02.09.005		2.1.1.02.01.002	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA - LCTO DEVERA SERRECONHECIDO NO PGT	198,48	198,48
Total do dia:					722.957,75	722.957,75
GOIANIA,		26 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897426.1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2258900	27.810,00	
6461	3897426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2258900		27.810,00
6495	3920497.3.2.1.20.05.001		2.1.1.02.01.004	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924	3.115,50	3.115,50
Total do dia:					30.925,50	30.925,50
GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897647.1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179	230,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179		230,09
6461	3897924	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993	2.530,00	
6461	3897924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993		2.530,00
6461	3898095	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	17.412,08	
6461	3898095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		17.412,08
6461	3898096	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	2.250,60	
6461	3898096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		2.250,60
6461	3898097	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.210,20	
6461	3898097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.210,20
6461	3898104	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	14.640,61	
6461	3898104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		14.640,61
6461	3898106	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	21.426,22	
6461	3898106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		21.426,22
6461	3898114	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	3.900,00	
6461	3898114		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.900,00
6461	3898117	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA	2.511,00	
6461	3898117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA		2.511,00
6461	3898125	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	10.260,41	
6461	3898125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		10.260,41
6461	3898126	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	341,64	
6461	3898126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		341,64
6461	3898134	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	18.000,00	
6461	3898134		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.000,00
6461	3898898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590	974,81	
6461	3898898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590		974,81
6461	3898899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16884		
6461	3898899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16884		648,11
6461	3898900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863	80,64	
6461	3898900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863		80,64
6461	3898901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 901	23.462,50	
6461	3898901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 901		23.462,50
6461	3898902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164	2.141,37	
6461	3898902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164		2.141,37
6461	3898903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883	648,11	
6461	3898903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883		648,11
6461	3898904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 900	62.504,10	
6461	3898904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 900		62.504,10
6461	3898905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599	1.094,56	
6461	3898905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599		1.094,56
6461	3898906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872	13,44	
6461	3898906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872		13,44
6461	3898907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	1.948,69	
6461	3898907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612		1.948,69
6461	3898908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873	1.296,22	
6461	3898908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873		1.296,22
6461	3898909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266	2.729,00	
6461	3898909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266		2.729,00
6461	3898910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886	661,55	
6461	3898910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886		661,55
6461	3898911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882	648,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882		648,11
6461	38989122.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 602	23.462,50	
6461	3898912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 602		23.462,50
6461	38989132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17774	360,00	
6461	3898913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17774		360,00
6461	38989142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874	648,11	
6461	3898914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874		648,11
6461	38989152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382	1.088,70	
6461	3898915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382		1.088,70
6461	38989162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870	40,32	
6461	3898916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870		40,32
6461	3898917 1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159	2.200,00	
6461	3898917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159		2.200,00
6461	38989182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871	13,44	
6461	3898918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871		13,44
6461	38989192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876	648,11	
6461	3898919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876		648,11
6461	38989202.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211	569.100,00	
6461	3898920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211		569.100,00
6461	38989212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875	648,11	
6461	3898921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875		648,11
6461	38989222.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 800	62.504,10	
6461	3898922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 800		62.504,10
6461	38989232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887	648,11	
6461	3898923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898924	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 119	534,47	
6461	3898924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 119		534,47
6461	3898925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869	26,88	
6461	3898925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869		26,88
6461	3898926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877	648,11	
6461	3898926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877		648,11
6461	3898927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866	13,44	
6461	3898927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866		13,44
6461	3898928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867	40,32	
6461	3898928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867		40,32
6461	3898929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 728	23.462,50	
6461	3898929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 728		23.462,50
6461	3898930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865	1.309,66	
6461	3898930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865		1.309,66
6461	3898931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115	361.020,20	
6461	3898931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115		361.020,20
6461	3898932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 799	23.462,50	
6461	3898932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 799		23.462,50
6461	3898933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879	648,11	
6461	3898933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879		648,11
6461	3898934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 921	23.462,50	
6461	3898934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 921		23.462,50
6461	3898935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 729	62.504,10	
6461	3898935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 729		62.504,10
6461	3898936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881	648,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881		648,11
6461	38989372.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878	648,11	
6461	3898937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878		648,11
6461	38989382.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 654	62.504,10	
6461	3898938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 654		62.504,10
6461	38989392.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381	719,68	
6461	3898939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381		719,68
6461	38989402.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864	26,88	
6461	3898940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864		26,88
6461	38989412.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 922	62.504,10	
6461	3898941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 922		62.504,10
6461	38989422.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885	648,11	
6461	3898942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885		648,11
6461	38989432.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 560	62.504,10	
6461	3898943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 560		62.504,10
6461	38989442.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880	648,11	
6461	3898944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880		648,11
6461	38989452.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441762	11.900,00	
6461	3898945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441762		11.900,00
6461	38989462.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116	5.756,52	
6461	3898946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116		5.756,52
6461	38989472.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 651	23.462,50	
6461	3898947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 651		23.462,50
6461	38989482.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782	9.600,00	
6461	3898948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782		9.600,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862	4.282,74	
6461	3898949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862		4.282,74
6461	3898950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 604	62.504,10	
6461	3898950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 604		62.504,10
6461	3898951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868	1.296,22	
6461	3898951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868		1.296,22
6461	3898952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 957	45.023,85	
6461	3898952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 957		45.023,85
6461	3899120	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	896.000,00	
6461	3899120		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		896.000,00
6461	3899148	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.506.000,64	
6461	3899148		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.506.000,64
6495	3906686	2.1.1.02.09.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	18.000,00	18.000,00
Total do dia:					5.128.736,22	5.128.736,22

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897310	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAAG	5,00	
6461	3897310		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAAG		5,00
6461	3897316	1.1.1.02.02.001		AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR MEDIAL NF 408	0,01	
6461	3897316		3.2.1.01.03.002	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR MEDIAL NF 408		0,01
6461	3897327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704	43.125,00	
6461	3897327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704		43.125,00
6461	3897360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136	7.100,00	
6461	3897360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136		7.100,00
6461	3897402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002	126,90	
6461	3897402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002		126,90
6461	3897412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030	12.600,00	
6461	3897412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030		12.600,00
6461	3897445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581	255,00	
6461	3897445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581		255,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191	627,60	
6461	3897465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191		627,60
6461	3897525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425	12.400,00	
6461	3897525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425		12.400,00
6461	3897556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308	1.415,50	
6461	3897556		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308		1.415,50
6461	3897559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746	535,00	
6461	3897559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746		535,00
6461	3897560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106	35.000,00	
6461	3897560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106		35.000,00
6461	3897625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164	13.685,76	
6461	3897625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164		13.685,76
6461	3897645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001	1.705,50	
6461	3897645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001		1.705,50
6461	3897648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033	360,00	
6461	3897648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033		360,00
6461	3897679	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487	2.774,00	
6461	3897679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487		2.774,00
6461	3897808	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706	4.038,00	
6461	3897808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706		4.038,00
6461	3897839	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935	750,00	
6461	3897839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935		750,00
6461	3897855	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707	1.500,00	
6461	3897855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707		1.500,00
6461	3897880	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644	1.440,00	
6461	3897880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644		1.440,00
6461	3897881	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446	2.850,00	
6461	3897881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446		2.850,00
6461	3897887	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097	3.574,00	
6461	3897887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097		3.574,00
6461	3897951	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646	2.580,00	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646		2.580,00
6461	38980103.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934	3.372,00	
6461	3898010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934		3.372,00
6461	38980343.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705	1.800,00	
6461	3898034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705		1.800,00
6461	38980383.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933	2.310,00	
6461	3898038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933		2.310,00
6461	38980633.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645	1.800,00	
6461	3898063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645		1.800,00
6461	38980863.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464	4.456,00	
6461	3898086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464		4.456,00
6461	38980892.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38980922.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981002.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981012.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6461	38981072.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6461	38981182.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6461	38981222.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6461	38981282.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981352.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981362.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981392.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6461	38981402.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6461	3898140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6461	38981412.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6461	3898141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL	284.468,64	
6461	3898953		1.1.1.02.02.001	GESTAO MED. HOSP. LTDA 408		284.468,64
6461	3898954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL	43.729,40	
6461	3898954		1.1.1.02.02.001	GESTAO MED. HOSP. LTDA 409		43.729,40
6461	3898955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL	338.318,49	
6461	3898955		1.1.1.02.02.001	GESTAO MED. HOSP. LTDA 407		338.318,49
6461	3898956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB	175.088,91	
6461	3898956		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49		175.088,91
6461	3898957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63	5.089,87	
6461	3898957		1.1.1.02.02.001	LTDA 16392		5.089,87
6461	3898958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA -	3.281,26	
6461	3898958		1.1.1.02.02.001	ME 4466		3.281,26
6461	3898959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING	48.200,00	
6461	3898959		1.1.1.02.02.001	DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493		48.200,00
6461	3898960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA	17.000,00	
6461	3898960		1.1.1.02.02.001	NACIONAL S A 442324		17.000,00
6461	3898961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST	13.920,00	
6461	3898961		1.1.1.02.02.001	HOSP EIRELI 125749		13.920,00
6461	3898962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	367,62	
6461	3898962		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494631		367,62
6461	3898963	2.1.1.02.19.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE	108.335,15	
6461	3898963		1.1.1.02.02.001	GOIAS S/A 2139600579		108.335,15
6461	3898964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM	984,70	
6461	3898964		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 12409		984,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 12409		
6461	3898965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO	2.312,50	
				DISTRIBUICAO LTDA 30321		
6461	3898965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO		2.312,50
				DISTRIBUICAO LTDA 30321		
6461	3898966	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29062021	221.942,88	
6461	3898966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29062021		221.942,88
6461	3898967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO	1.000,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 30316		
6461	3898967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO		1.000,00
				DISTRIBUICAO LTDA 30316		
6461	3898968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO	29.160,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 30258		
6461	3898968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELLO		29.160,00
				DISTRIBUICAO LTDA 30258		
6461	3898969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152	1.000,00	
6461	3898969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152		1.000,00
6461	3898970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153	1.000,00	
6461	3898970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153		1.000,00
6461	3898971	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29062021	2.100,99	
6461	3898971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29062021		2.100,99
6461	3898972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410	2.289,19	
6461	3898972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410		2.289,19
6461	3898973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673	13,44	
6461	3898973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673		13,44
6461	3898974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492	862,68	
6461	3898974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492		862,68
6461	3898975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491	326,00	
6461	3898975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491		326,00
6461	3898976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	764,34	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898976		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490		764,34
6461	3898977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490	575,29	
6461	3898977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489		575,29
6461	3898978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489	288,92	
6461	3898978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494488		288,92
6461	3898979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494488	275,48	
6461	3898979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494487		275,48
6461	3898980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494485	148,40	
6461	3898980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494485		148,40
6461	3898981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494485	699,36	
6461	3898981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494484		699,36
6461	3898982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494484	588,82	
6461	3898982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494483		588,82
6461	3898983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482	299,90	
6461	3898983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482		299,90
6461	3898984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494481	367,62	
6461	3898984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494481		367,62
6461	3898985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480	291,33	
6461	3898985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		291,33

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898986	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480	2.235,59	
6461	3898986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479		2.235,59
6461	3898987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479	723,62	
6461	3898987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494477		723,62
6461	3898988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476	1.096,39	
6461	3898988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476		1.096,39
6461	3898989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474	936,58	
6461	3898989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474		936,58
6461	3898990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473	989,15	
6461	3898990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473		989,15
6461	3898991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471	936,58	
6461	3898991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471		936,58
6461	3898992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470	661,55	
6461	3898992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470		661,55
6461	3898993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468	1.163,90	
6461	3898993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468		1.163,90
6461	3898994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467	728,75	
6461	3898994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467		728,75
6461	3898995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3898995		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304		183,81
6461	3898996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304	534,97	
6461	3898996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302		534,97
6461	3898997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302	367,62	
6461	3898997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297		367,62
6461	3898998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297	1.163,90	
6461	3898998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296		1.163,90
6461	3898999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296	1.163,90	
6461	3898999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293		1.163,90
6461	3899000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293	1.163,90	
6461	3899000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494292		1.163,90
6461	3899001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494292	13,44	
6461	3899001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289		13,44
6461	3899002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289	55,42	
6461	3899002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287		55,42
6461	3899003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287	989,15	
6461	3899003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714		989,15
6461	3899004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714	614,71	
6461	3899004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300		614,71

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899005	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300	1.124,10	
6461	3899005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494709		1.124,10
6461	3899006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706	648,11	
6461	3899006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706		648,11
6461	3899007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494697	648,11	
6461	3899007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494697		648,11
6461	3899008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694	648,11	
6461	3899008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694		648,11
6461	3899009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692	1.296,22	
6461	3899009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692		1.296,22
6461	3899010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680	40,32	
6461	3899010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680		40,32
6461	3899011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677	40,32	
6461	3899011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677		40,32
6461	3899012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668	905,90	
6461	3899012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668		905,90
6461	3899013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667	614,71	
6461	3899013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667		614,71
6461	3899014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	326,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899014		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643		326,00
6461	38990152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643	1.181,96	
6461	3899015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641		1.181,96
6461	38990162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641	299,90	
6461	3899016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639		299,90
6461	38990172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639	486,29	
6461	3899017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638		486,29
6461	38990182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638	26,88	
6461	3899018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494637		26,88
6461	38990192.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219	54.090,16	
6461	3899019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219		54.090,16
6461	38990202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635	26,88	
6461	3899020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635		26,88
6461	38990212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634	107,52	
6461	3899021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634		107,52
6461	38990222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494633	270,87	
6461	3899022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494633		270,87
6461	38990232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632	222,80	
6461	3899023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		222,80

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899024	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629	936,58	
6461	3899024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629		936,58
6461	3899025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 43	9.360,00	
6461	3899025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 43		9.360,00
6461	3899026	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509070	1.748,10	
6461	3899026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509070		1.748,10
6461	3899027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607	276.325,80	
6461	3899027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607		276.325,80
6461	3899145	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.104.074,15	
6461	3899145		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.104.074,15
6461	3899146	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	30.000,92	
6461	3899146		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		30.000,92
6461	3899147	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	550.000,64	
6461	3899147		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		550.000,64
6495	3906682	2.1.1.02.09.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	3.900,00	3.900,00
6495	3906701	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.19.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579	108.335,15	108.335,15
Total do dia:					3.659.339,18	3.659.339,18

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806	30.600,00	
6461	3897347		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806		30.600,00
6461	3897359	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093	2.960,00	
6461	3897359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093		2.960,00
6461	3897393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926	38.400,00	
6461	3897393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926		38.400,00
6461	3897403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP.	454,77	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S.A 939962		
6461	3897403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962		454,77
6461	3897441	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092	11.692,00	
6461	3897441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092		11.692,00
6461	3897442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761	5.941,20	
6461	3897442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761		5.941,20
6461	3897466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027	2.067,00	
6461	3897466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027		2.067,00
6461	3897478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003	101,16	
6461	3897478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003		101,16
6461	3897489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260486	27.810,00	
6461	3897489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260486		27.810,00
6461	3897524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665	1.218,03	
6461	3897524	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665	195,00	
6461	3897524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665		1.413,03
6461	3897554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916	717,00	
6461	3897554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916		717,00
6461	3897555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069	1.362,50	
6461	3897555		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069		1.362,50
6461	3897557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785	14.143,30	
6461	3897557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785		14.143,30
6461	3897586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057	5.665,74	
6461	3897586	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057	128,92	
6461	3897586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057		5.794,66
6461	3897630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798	280,80	
6461	3897630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798	3.878,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3897630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798	486,00	
6461	3897630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798		4.644,82
6461	3897644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934	1.027,40	
6461	3897644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934		1.027,40
6461	3897646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156	2.685,24	
6461	3897646	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156	194,47	
6461	3897646		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156		2.879,71
6461	3897669	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225	26,88	
6461	3897669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225		26,88
6461	3897718	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113	103,73	
6461	3897718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113		103,73
6461	3897749	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148	936,58	
6461	3897749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148		936,58
6461	3897750	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152	1.000,00	
6461	3897750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152		1.000,00
6461	3897760	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236	288,71	
6461	3897760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236		288,71
6461	3897907	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153	1.000,00	
6461	3897907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153		1.000,00
6461	3898070	1.2.3.02.02.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700	62.520,98	
6461	3898070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700		62.520,98
6461	3898084	1.2.3.02.02.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25	15.900,00	
6461	3898084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25		15.900,00
6461	3899028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744	6.723,08	
6461	3899028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744		6.723,08
6461	3899029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718	6.827,00	
6461	3899029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718		6.827,00
6461	3899030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11295	5.934,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED		5.934,00
6461	3899031	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES LTDA 11295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED	474,00	
6461	3899031		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209		474,00
6461	3899032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED	15.175,89	
6461	3899032		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209		15.175,89
6461	3899033	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR	1.417,50	
6461	3899033		1.1.1.02.02.001	LTDA 334856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN		1.417,50
6461	3899034	2.1.1.02.01.001		LTDA EPP 7715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN	6.008,59	
6461	3899034		1.1.1.02.02.001	LTDA EPP 7715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM.		6.008,59
6461	3899035	2.1.1.02.01.001		PROD. HOSP. S.A 937727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA	23.756,68	
6461	3899035		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 159829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		23.756,68
6461	3899036	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 159829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	22.280,00	
6461	3899036		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 2988274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		22.280,00
6461	3899037	2.1.1.02.01.001		QUIM FARM. LTDA 2988274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT	1.091,09	
6461	3899037		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSP LTDA EPP 2511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT		1.091,09
6461	3899038	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSP LTDA EPP 2511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA	2.459,31	
6461	3899038		1.1.1.02.02.001	BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA		2.459,31
6461	3899039	2.1.1.02.01.001		BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC	149.000,00	
6461	3899039		1.1.1.02.02.001	COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234		149.000,00
6461	3899040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC	62.520,98	
6461	3899040		1.1.1.02.02.001	COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234		62.520,98
6461	3899041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT	13,44	
6461	3899041		1.1.1.02.02.001	IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR		13,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16901		
6461	3899042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900	13,44	
6461	3899042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900		13,44
6461	3899043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898	13,44	
6461	3899043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898		13,44
6461	3899044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892	1.961,97	
6461	3899044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892		1.961,97
6461	3899045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902	648,11	
6461	3899045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902		648,11
6461	3899046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903	13,44	
6461	3899046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903		13,44
6461	3899047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904	648,11	
6461	3899047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904		648,11
6461	3899048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905	648,11	
6461	3899048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905		648,11
6461	3899049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899	648,11	
6461	3899049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899		648,11
6461	3899050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906	1.296,22	
6461	3899050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906		1.296,22
6461	3899051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897	13,44	
6461	3899051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897		13,44
6461	3899052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891	2.235,59	
6461	3899052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891		2.235,59
6461	3899053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890	2.595,59	
6461	3899053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890		2.595,59
6461	3899054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16907		
6461	3899054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16907		648,11
6461	3899055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908	648,11	
6461	3899055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908		648,11
6461	3899056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909	648,11	
6461	3899056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909		648,11
6461	3899057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910	26,88	
6461	3899057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910		26,88
6461	3899058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893	601,98	
6461	3899058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893		601,98
6461	3899059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894	648,11	
6461	3899059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894		648,11
6461	3899060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895	13,44	
6461	3899060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895		13,44
6461	3899061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896	40,32	
6461	3899061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896		40,32
6461	3899062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911	26,88	
6461	3899062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911		26,88
6461	3899063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914	648,11	
6461	3899063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914		648,11
6461	3899064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915	648,11	
6461	3899064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915		648,11
6461	3899065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916	648,11	
6461	3899065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916		648,11
6461	3899066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917	648,11	
6461	3899066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16917		
6461	3899067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918	648,11	
6461	3899067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918		648,11
6461	3899068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919	648,11	
6461	3899068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919		648,11
6461	3899069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920	561,66	
6461	3899069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920		561,66
6461	3899070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913	26,88	
6461	3899070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913		26,88
6461	3899071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912	26,88	
6461	3899071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912		26,88
6461	3899072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593	6.424,11	
6461	3899072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593		6.424,11
6461	3899073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044	2.852,60	
6461	3899073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044		2.852,60
6461	3899074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2511029	793,50	
6461	3899074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2511029		793,50
6461	3899075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509	2.226,20	
6461	3899075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509		2.226,20
6461	3899076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1928	438,90	
6461	3899076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1928		438,90
6461	3899077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801	4.879,50	
6461	3899077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801		4.879,50
6461	3899078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334818	423,21	
6461	3899078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334818		423,21
6461	3899079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1927	612,75	
6461	3899079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1927		612,75

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE	359,60	
6461	3899080		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861		359,60
6461	3899081	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE	2.079,50	
6461	3899081		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861		2.079,50
6461	3899082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA	6.167,40	
6461	3899082		1.1.1.02.02.001	DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735		6.167,40
6461	3899082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA	5.878,53	
6461	3899082		1.1.1.02.02.001	DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735		5.878,53
6461	3899083	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA	827,90	
6461	3899083		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 159749		827,90
6461	3899083	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA	344,50	
6461	3899083		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 159749		344,50
6461	3899084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA	991,80	
6461	3899084		1.1.1.02.02.001	126		991,80
6461	3899084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA	657,00	
6461	3899084		1.1.1.02.02.001	126		657,00
6461	3899085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB	20.797,10	
6461	3899085		1.1.1.02.02.001	CONSORCIO 2510977		20.797,10
6461	3899085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB	53,90	
6461	3899085		1.1.1.02.02.001	CONSORCIO 2510977		53,90
6461	3899086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &	1.921,50	
6461	3899086		1.1.1.02.02.001	VASCONCELOS IND FAR E COM		1.921,50
6461	3899086	2.1.1.02.01.001		LTDA 22616	8.705,00	
6461	3899086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &		8.705,00
6461	3899087	2.1.1.02.01.001		VASCONCELOS IND FAR E COM	301,91	
6461	3899087		1.1.1.02.02.001	LTDA 22616		301,91
6461	3899087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &	991,80	
6461	3899087		1.1.1.02.02.001	VASCONCELOS IND FAR E COM		991,80
6461	3899088	2.1.1.02.01.004		LTDA 22616	657,00	
6461	3899088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &		657,00
6461	3899088	2.1.1.02.01.004		VASCONCELOS IND FAR E COM	20.797,10	
6461	3899088		1.1.1.02.02.001	LTDA 22616		20.797,10
6461	3899089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &	53,90	
6461	3899089		1.1.1.02.02.001	VASCONCELOS IND FAR E COM		53,90
6461	3899090	1.1.5.02.01.001		LTDA 22616	1.921,50	
6461	3899090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &		1.921,50
6461	3899091	2.1.1.02.01.001		VASCONCELOS IND FAR E COM	8.705,00	
6461	3899091		1.1.1.02.02.001	LTDA 22616		8.705,00
6461	3899092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &	301,91	
6461	3899092		1.1.1.02.02.001	VASCONCELOS IND FAR E COM		301,91

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6461	3899092		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371		301,91
6461	3899093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371	912,60	
6461	3899093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510		912,60
6461	3899094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510	3.445,00	
6461	3899094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469		3.445,00
6461	3899095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469	12.220,00	
6461	3899095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638		12.220,00
6461	3899096	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638	1.248,00	
6461	3899096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653		1.248,00
6461	3899097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653	337,50	
6461	3899097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030		337,50
6461	3899098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030	4.250,00	
6461	3899098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599		4.250,00
6461	3899099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599	26.975,38	
6461	3899099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708		26.975,38
6461	3899100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708	12.848,22	
6461	3899100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771		12.848,22
6461	3899101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771	4.364,08	
6461	3899101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881		4.364,08
6461	3899102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881	300,00	
6461	3899102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29399		300,00
6461	3899121	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	64.275,09	
6461	3899121		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		64.275,09
6461	3899143	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	465.000,53	
6461	3899143		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		465.000,53
6463	3899153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.147.455,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.147.455,98
6463	3899154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,64	
6463	3899154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,64
6463	3899155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	410,44	
6463	3899155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		410,44
6463	3899156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,28	
6463	3899156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		137,28
6463	3899157	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,59	
6463	3899157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,59
6463	3899158	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	883.040,06	
6463	3899158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		883.040,06
6463	3899159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,10	
6463	3899159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,10
6463	3899160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,71	
6463	3899160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,71
6463	3899161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,92	
6463	3899161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,92
6463	3899162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6463	3899162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6463	3899163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,91	
6463	3899163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		85,91
6463	3899164	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6463	3899164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
6463	3899165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,93	
6463	3899165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,93

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,73	
6463	3899166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,73
6463	3899167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,62	
6463	3899167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,62
6463	3899168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,44	
6463	3899168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,44
6463	3899169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,50	
6463	3899169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,50
6463	3899170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	344,15	
6463	3899170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		344,15
6463	3899171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6463	3899171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
6463	3899172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,75	
6463	3899172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,75
6463	3899173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,81	
6463	3899173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,81
6463	3899174	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,56	
6463	3899174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,56
6463	3899175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,96	
6463	3899175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,96
6463	3899176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,49	
6463	3899176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,49
6463	3899177	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,65	
6463	3899177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,65
6463	3899178	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.357,45	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899178		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.357,45
6463	3899179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,57	
6463	3899179		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,57
6463	3899180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,63	
6463	3899180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		149,63
6463	3899181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,44	
6463	3899181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,44
6463	3899182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,20	
6463	3899182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,20
6463	3899183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,85	
6463	3899183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,85
6463	3899184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,50	
6463	3899184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,50
6463	3899185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,58	
6463	3899185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,58
6463	3899186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,59	
6463	3899186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		89,59
6463	3899187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,95	
6463	3899187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,95
6463	3899188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,99	
6463	3899188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,99
6463	3899189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,58	
6463	3899189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,58
6463	3899190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6463	3899190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,64	
6463	3899191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,64
6463	3899192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,14	
6463	3899192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,14
6463	3899193	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,88	
6463	3899193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,88
6463	3899194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
6463	3899194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
6463	3899195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.453,97	
6463	3899195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.453,97
6463	3899196	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,39	
6463	3899196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		59,39
6463	3899197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	848,07	
6463	3899197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		848,07
6463	3899198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	145,67	
6463	3899198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		145,67
6463	3899199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.314,33	
6463	3899199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.314,33
6463	3899200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,45	
6463	3899200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,45
6463	3899201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,55	
6463	3899201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,55
6463	3899202	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,76	
6463	3899202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,76
6463	3899203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,63	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,63
6463	3899204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09	
6463	3899204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,09
6463	3899205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.441,68	
6463	3899205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.441,68
6463	3899206	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,11	
6463	3899206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,11
6463	3899207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,74	
6463	3899207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,74
6463	3899208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,85	
6463	3899208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,85
6463	3899209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	169,60	
6463	3899209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		169,60
6463	3899210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6463	3899210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,36
6463	3899211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6463	3899211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,86
6463	3899212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6463	3899212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,16
6463	3899213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,77	
6463	3899213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,77
6463	3899214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,67	
6463	3899214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,67
6463	3899215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	146,32	
6463	3899215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		146,32

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899216	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,91	
6463	3899216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,91
6463	3899217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,87	
6463	3899217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,87
6463	3899218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
6463	3899218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,25
6463	3899219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,50	
6463	3899219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,50
6463	3899220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	373,43	
6463	3899220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		373,43
6463	3899221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,45	
6463	3899221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,45
6463	3899222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,64	
6463	3899222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,64
6463	3899223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	325,25	
6463	3899223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		325,25
6463	3899224	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,50	
6463	3899224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,50
6463	3899225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
6463	3899225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,41
6463	3899226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,55	
6463	3899226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,55
6463	3899227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155,07	
6463	3899227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		155,07
6463	3899228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
6463	3899229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6463	3899229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6463	3899230	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.542,81	
6463	3899230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.542,81
6463	3899231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6463	3899231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
6463	3899232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,35	
6463	3899232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,35
6463	3899233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	647,32	
6463	3899233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		647,32
6463	3899234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,97	
6463	3899234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,97
6463	3899235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,39	
6463	3899235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,39
6463	3899236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6463	3899236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
6463	3899237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.197,31	
6463	3899237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.197,31
6463	3899238	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,77	
6463	3899238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,77
6463	3899239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,25	
6463	3899239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,25
6463	3899240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	528,00	
6463	3899240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		528,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,99	
6463	3899241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,99
6463	3899242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.296,81	
6463	3899242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.296,81
6463	3899243	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,94	
6463	3899243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,94
6463	3899244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,68	
6463	3899244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,68
6463	3899245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	404,68	
6463	3899245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		404,68
6463	3899246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	420,02	
6463	3899246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		420,02
6463	3899247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,37	
6463	3899247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,37
6463	3899248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,47	
6463	3899248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,47
6463	3899249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6463	3899249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6463	3899250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	921,13	
6463	3899250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		921,13
6463	3899251	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,50	
6463	3899251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,50
6463	3899252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,13	
6463	3899252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,13
6463	3899253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	470,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		470,60
6463	3899254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,26	
6463	3899254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		67,26
6463	3899255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	156,29	
6463	3899255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		156,29
6463	3899256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,86	
6463	3899256		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,86
6463	3899257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,29	
6463	3899257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		86,29
6463	3899258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,62	
6463	3899258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,62
6463	3899259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
6463	3899259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,28
6463	3899260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,80	
6463	3899260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,80
6463	3899261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,42	
6463	3899261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,42
6463	3899262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6463	3899262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
6463	3899263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6463	3899263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
6463	3899264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,85	
6463	3899264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,85
6463	3899265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,80	
6463	3899265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,80

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,53	
6463	3899266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,53
6463	3899267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,04	
6463	3899267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,04
6463	3899268	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6463	3899268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,53
6463	3899269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,02	
6463	3899269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,02
6463	3899270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
6463	3899270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
6463	3899271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,63	
6463	3899271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,63
6463	3899272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,11	
6463	3899272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,11
6463	3899273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
6463	3899273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,47
6463	3899274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,87	
6463	3899274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,87
6463	3899275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,49	
6463	3899275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		83,49
6463	3899276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,62	
6463	3899276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,62
6463	3899277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6463	3899277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,59
6463	3899278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,78	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,78
6463	3899279	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,54	
6463	3899279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,54
6463	3899280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
6463	3899280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
6463	3899281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	156,39	
6463	3899281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		156,39
6463	3899282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,71	
6463	3899282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,71
6463	3899283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	789,83	
6463	3899283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		789,83
6463	3899284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	200,73	
6463	3899284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		200,73
6463	3899285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	425,78	
6463	3899285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		425,78
6463	3899286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
6463	3899286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,42
6463	3899287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,66	
6463	3899287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,66
6463	3899288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6463	3899288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
6463	3899289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6463	3899289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,95
6463	3899290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.091,72	
6463	3899290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.091,72

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,39	
6463	3899291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,39
6463	3899292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,79	
6463	3899292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,79
6463	3899293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	695,63	
6463	3899293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		695,63
6463	3899294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,64	
6463	3899294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,64
6463	3899295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,88	
6463	3899295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,88
6463	3899296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,75	
6463	3899296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		176,75
6463	3899297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,08	
6463	3899297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,08
6463	3899298	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,25	
6463	3899298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,25
6463	3899299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,79	
6463	3899299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,79
6463	3899300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,13	
6463	3899300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		172,13
6463	3899301	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,39	
6463	3899301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,39
6463	3899302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,23	
6463	3899302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,23
6463	3899303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
6463	3899304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,84	
6463	3899304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,84
6463	3899305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,96	
6463	3899305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,96
6463	3899306	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,07	
6463	3899306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,07
6463	3899307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,90	
6463	3899307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,90
6463	3899308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,87	
6463	3899308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,87
6463	3899309	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,76	
6463	3899309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,76
6463	3899310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
6463	3899310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,47
6463	3899311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,32	
6463	3899311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,32
6463	3899312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,95	
6463	3899312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,95
6463	3899313	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,84	
6463	3899313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,84
6463	3899314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,84	
6463	3899314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,84
6463	3899315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,01	
6463	3899315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6463	3899316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,29
6463	3899317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,63	
6463	3899317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,63
6463	3899318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,99	
6463	3899318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,99
6463	3899319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,23	
6463	3899319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,23
6463	3899320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,59	
6463	3899320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,59
6463	3899321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,05	
6463	3899321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,05
6463	3899322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,34	
6463	3899322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,34
6463	3899323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
6463	3899323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
6463	3899324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,91	
6463	3899324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		88,91
6463	3899325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,75	
6463	3899325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,75
6463	3899326	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,98	
6463	3899326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,98
6463	3899327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
6463	3899327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
6463	3899328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,81
6463	3899329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6463	3899329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,54
6463	3899330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,96	
6463	3899330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,96
6463	3899331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	371,31	
6463	3899331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		371,31
6463	3899332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,84	
6463	3899332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,84
6463	3899333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,61	
6463	3899333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		94,61
6463	3899334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,36	
6463	3899334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,36
6463	3899335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6463	3899335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
6463	3899336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,08	
6463	3899336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,08
6463	3899337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,78	
6463	3899337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,78
6463	3899338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	291,96	
6463	3899338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		291,96
6463	3899339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.548,00	
6463	3899339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.548,00
6463	3899340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	782,00	
6463	3899340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		782,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899341	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,00	
6463	3899341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		85,00
6463	3899342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,62	
6463	3899342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,62
6463	3899343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,38	
6463	3899343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,38
6463	3899344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6463	3899344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,36
6463	3899345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
6463	3899345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
6463	3899346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,12	
6463	3899346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,12
6463	3899347	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	209,58	
6463	3899347		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		209,58
6463	3899348	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,24	
6463	3899348		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,24
6463	3899349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,26	
6463	3899349		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,26
6463	3899350	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,75	
6463	3899350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,75
6463	3899351	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	330,82	
6463	3899351		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		330,82
6463	3899352	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.445,92	
6463	3899352		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.445,92
6463	3899353	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.058,41	
6463	3899353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.058,41
6463	3899354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.893,41	
6463	3899354		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.893,41
6463	3899355	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,20	
6463	3899355		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899356	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	14,78	
6463	3899356		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		14,78
6463	3899357	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	160,44	
6463	3899357		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		160,44
6463	3899358	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	159,16	
6463	3899358		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		159,16
6463	3899359	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.234,50	
6463	3899359		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.234,50
6463	3899360	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	50.223,46	
6463	3899360		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		50.223,46
6463	3899361	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	47.670,97	
6463	3899361		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		47.670,97
6463	3899362	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	36.857,95	
6463	3899362		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		36.857,95
6463	3899363	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	22.859,49	
6463	3899363		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		22.859,49
6463	3899364	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	21,92	
6463	3899364		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		21,92
6463	3899365	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	21,77	
6463	3899365		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		21,77
6463	3899366	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	360,00	
6463	3899366		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		360,00
6463	3899367	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	360,00	
6463	3899367		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		360,00
6463	3899368	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	90,00	
6463	3899368		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		90,00
6463	3899369	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	66,46	
6463	3899369		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		66,46
6463	3899370	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	186,61	
6463	3899370		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		186,61
6463	3899371	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1,00	
6463	3899371		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1,00
6463	3899372	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	18,06	
6463	3899372		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		18,06
6463	3899373	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	19,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899373		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		19,15
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899374	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	931,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899374		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		931,85
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899375	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	967,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899375		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		967,82
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899376	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.050,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899376		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.050,21
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899377	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.109,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899377		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.109,79
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899378	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	84,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899378		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		84,00
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899379	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	86,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899379		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		86,39
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899380	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	691,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899380		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		691,66
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899381	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	736,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899381		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		736,30
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899382	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	54,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899382		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		54,85
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899383	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	54,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899383		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		54,63
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899384	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	14,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899384		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		14,51
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899385	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	13,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899385		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		13,51
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899386	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	527,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899386		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		527,87
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899387	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	328,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899387		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		328,95
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899388	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.227,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899388		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.227,96
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899389	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.546,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899389		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.546,34
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899390	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	12,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899390		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		12,66
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899391	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	14,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
6463	3899391		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		14,48
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899392	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	98,28	
6463	3899392		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		98,28
6463	3899393	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	132,81	
6463	3899393		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		132,81
6463	3899394	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.459,42	
6463	3899394		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.459,42
6463	3899395	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	15,40	
6463	3899395		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		15,40
6463	3899396	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.586,65	
6463	3899396		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.586,65
6463	3899397	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	473,42	
6463	3899397		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		473,42
6463	3899398	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	473,42	
6463	3899398		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		473,42
6463	3899399	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.618,55	
6463	3899399		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.618,55
6463	3899400	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.609,71	
6463	3899400		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.609,71
6463	3899401	3.2.1.30.01.023		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.887,96	
6463	3899401		1.1.5.02.01.017	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.887,96
6463	3899402	3.2.1.30.01.015		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	189,44	
6463	3899402		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		189,44
6463	3899403	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	439,74	
6463	3899403		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		439,74
6463	3899404	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.009,31	
6463	3899404		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.009,31
6463	3899405	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	928,62	
6463	3899405		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		928,62
6463	3899406	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.027,22	
6463	3899406		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.027,22
6463	3899407	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	53,91	
6463	3899407		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		53,91
6463	3899408	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	51,69	
6463	3899408		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		51,69
6463	3899409	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	238,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899409		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		238,30
6463	3899410	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	249,67	
6463	3899410		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		249,67
6463	3899411	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	627,44	
6463	3899411		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		627,44
6463	3899412	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	631,93	
6463	3899412		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		631,93
6463	3899413	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.201,78	
6463	3899413		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5.201,78
6463	3899414	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.700,42	
6463	3899414		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5.700,42
6463	3899415	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	116,61	
6463	3899415		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		116,61
6463	3899416	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	422,19	
6463	3899416		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		422,19
6463	3899417	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	402,12	
6463	3899417		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		402,12
6463	3899418	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.908,50	
6463	3899418		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.908,50
6463	3899419	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.983,44	
6463	3899419		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.983,44
6463	3899420	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	27,98	
6463	3899420		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		27,98
6463	3899421	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	29,78	
6463	3899421		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		29,78
6463	3899422	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	105,61	
6463	3899422		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		105,61
6463	3899423	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	130,62	
6463	3899423		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		130,62
6463	3899424	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	130,62	
6463	3899424		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		130,62
6463	3899425	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	30,22	
6463	3899425		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		30,22
6463	3899426	3.2.1.30.01.008		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	7.443,19	
6463	3899426		1.1.5.02.01.007	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		7.443,19
6463	3899427	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	778,49	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899427		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		778,49
6463	3899428	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	818,17	
6463	3899428		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		818,17
6463	3899429	3.2.1.30.01.003		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	20.163,81	
6463	3899429		1.1.5.02.01.008	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		20.163,81
6463	3899430	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	31,22	
6463	3899430		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		31,22
6463	3899431	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	31,46	
6463	3899431		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		31,46
6463	3899432	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	31,09	
6463	3899432		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		31,09
6463	3899433	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	33,31	
6463	3899433		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		33,31
6463	3899434	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	357,98	
6463	3899434		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		357,98
6463	3899435	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	367,39	
6463	3899435		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		367,39
6463	3899436	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	120,98	
6463	3899436		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		120,98
6463	3899437	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	319,19	
6463	3899437		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		319,19
6463	3899438	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	314,33	
6463	3899438		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		314,33
6463	3899439	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	122,67	
6463	3899439		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		122,67
6463	3899440	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	32,00	
6463	3899440		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		32,00
6463	3899441	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	597,64	
6463	3899441		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		597,64
6463	3899442	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	599,12	
6463	3899442		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		599,12
6463	3899443	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	30,97	
6463	3899443		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		30,97
6463	3899444	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	31,70	
6463	3899444		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		31,70

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899445	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	555,35	
6463	3899445		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		555,35
6463	3899446	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	396,61	
6463	3899446		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		396,61
6463	3899447	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	399,79	
6463	3899447		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		399,79
6463	3899448	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	35,03	
6463	3899448		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		35,03
6463	3899449	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	34,88	
6463	3899449		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		34,88
6463	3899450	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.178,10	
6463	3899450		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.178,10
6463	3899451	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.371,95	
6463	3899451		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.371,95
6463	3899452	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	14,42	
6463	3899452		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		14,42
6463	3899453	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	13,04	
6463	3899453		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		13,04
6463	3899454	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	36,00	
6463	3899454		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		36,00
6463	3899455	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	26,98	
6463	3899455		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		26,98
6463	3899456	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	145,20	
6463	3899456		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		145,20
6463	3899457	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	145,20	
6463	3899457		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		145,20
6463	3899458	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	72,00	
6463	3899458		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		72,00
6463	3899459	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	67,87	
6463	3899459		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		67,87
6463	3899460	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	141,68	
6463	3899460		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		141,68
6463	3899461	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	364,88	
6463	3899461		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		364,88
6463	3899462	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	419,91	
6463	3899462		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		419,91
6463	3899463	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.155,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899463		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.155,54
6463	3899464	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.152,51	
6463	3899464		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.152,51
6463	3899465	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	944,66	
6463	3899465		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		944,66
6463	3899466	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	933,25	
6463	3899466		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		933,25
6463	3899467	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.257,60	
6463	3899467		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.257,60
6463	3899468	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	543,83	
6463	3899468		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		543,83
6463	3899469	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	601,52	
6463	3899469		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		601,52
6463	3899470	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	316,05	
6463	3899470		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		316,05
6463	3899471	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	573,84	
6463	3899471		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		573,84
6463	3899472	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	3.907,20	
6463	3899472		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		3.907,20
6463	3899473	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	5.303,61	
6463	3899473		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		5.303,61
6463	3899474	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	4.231,76	
6463	3899474		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		4.231,76
6463	3899475	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	4.317,43	
6463	3899475		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		4.317,43
6463	3899476	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	73,59	
6463	3899476		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		73,59
6463	3899477	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	79,34	
6463	3899477		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		79,34
6463	3899478	1.1.5.02.01.018		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	378,27	
6463	3899478		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		378,27
6463	3899479	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	366,66	
6463	3899479		1.1.5.02.01.018	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		366,66
6463	3899480	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	3.694,14	
6463	3899480		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		3.694,14
6463	3899481	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	6.464,83	
6463	3899481		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		6.464,83

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899482	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6463	3899482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
6463	3899483	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	692,64	
6463	3899483		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		692,64
6463	3899484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,20	
6463	3899484		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,20
6463	3899485	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,13	
6463	3899485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,13
6463	3899486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.051,61	
6463	3899486		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13.051,61
6463	3899487	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.690,93	
6463	3899487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9.690,93
6463	3899488	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.902,86	
6463	3899488		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7.902,86
6463	3899489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.370,86	
6463	3899489		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.370,86
6463	3899490	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.834,13	
6463	3899490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.834,13
6463	3899491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,41	
6463	3899491		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,41
6463	3899492	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,78	
6463	3899492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,78
6463	3899493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.813,07	
6463	3899493		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.813,07
6463	3899494	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.998,29	
6463	3899494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.998,29
6463	3899495	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,30	
6463	3899495		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,30
6463	3899496	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,50	
6463	3899496		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,50
6463	3899497	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.082,80	
6463	3899497		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.082,80
6463	3899498	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.987,74	
6463	3899498		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.987,74
6463	3899499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.070,44	
6463	3899499		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.070,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899500	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.169,53	
6463	3899500		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5.169,53
6463	3899501	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.000,00	
6463	3899501		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.000,00
6463	3899502	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	11.086,98	
6463	3899502		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		11.086,98
6463	3899503	3.2.1.30.01.009		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	3.781,01	
6463	3899503		1.1.5.02.01.009	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		3.781,01
6463	3899504	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	457,49	
6463	3899504		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		457,49
6463	3899505	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	462,34	
6463	3899505		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		462,34
6463	3899506	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	17,32	
6463	3899506		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		17,32
6463	3899507	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	16,66	
6463	3899507		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		16,66
6463	3899508	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	951,84	
6463	3899508		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		951,84
6463	3899509	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	941,10	
6463	3899509		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		941,10
6463	3899510	3.2.1.30.01.016		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.102,18	
6463	3899510		1.1.5.02.01.010	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5.102,18
6463	3899511	1.1.5.02.01.010		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.145,00	
6463	3899511		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5.145,00
6463	3899512	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.086,17	
6463	3899512		1.1.5.02.01.010	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.086,17
6463	3899513	1.1.5.02.01.010		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.188,30	
6463	3899513		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.188,30
6463	3899514	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.275,43	
6463	3899514		1.1.5.02.01.010	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.275,43
6463	3899515	1.1.5.02.01.017		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	14,68	
6463	3899515		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		14,68
6463	3899516	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	14,68	
6463	3899516		1.1.5.02.01.017	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		14,68
6463	3899517	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	5.424,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899517		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		5.424,42
6463	3899518	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	5.943,51	
6463	3899518		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		5.943,51
6463	3899519	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.077,30	
6463	3899519		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.077,30
6463	3899520	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.100,83	
6463	3899520		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.100,83
6463	3899521	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	126,91	
6463	3899521		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		126,91
6463	3899522	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	142,67	
6463	3899522		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		142,67
6463	3899523	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	608,23	
6463	3899523		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		608,23
6463	3899524	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	692,94	
6463	3899524		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		692,94
6463	3899525	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	283,67	
6463	3899525		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		283,67
6463	3899526	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	13.088,28	
6463	3899526		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		13.088,28
6463	3899527	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	13.776,96	
6463	3899527		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		13.776,96
6463	3899528	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	99,00	
6463	3899528		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		99,00
6463	3899529	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	40,95	
6463	3899529		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		40,95
6463	3899530	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	33,16	
6463	3899530		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		33,16
6463	3899531	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	160,00	
6463	3899531		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		160,00
6463	3899532	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	168,67	
6463	3899532		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		168,67
6463	3899533	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.098,06	
6463	3899533		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.098,06
6463	3899534	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.339,47	
6463	3899534		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.339,47
6463	3899535	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.145,00	
6463	3899535		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.145,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899536	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.820,92	
6463	3899536		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.820,92
6463	3899537	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	467,69	
6463	3899537		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		467,69
6463	3899538	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	358,60	
6463	3899538		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		358,60
6463	3899539	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	73,15	
6463	3899539		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		73,15
6463	3899540	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	79,12	
6463	3899540		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		79,12
6463	3899541	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	71,67	
6463	3899541		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		71,67
6463	3899542	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	138,16	
6463	3899542		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		138,16
6463	3899543	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	140,47	
6463	3899543		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		140,47
6463	3899544	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	126,00	
6463	3899544		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		126,00
6463	3899545	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	16,72	
6463	3899545		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		16,72
6463	3899546	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	14,61	
6463	3899546		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		14,61
6463	3899547	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	261,32	
6463	3899547		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		261,32
6463	3899548	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	257,09	
6463	3899548		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		257,09
6463	3899549	1.1.5.02.01.010		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	762,50	
6463	3899549		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		762,50
6463	3899550	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	660,40	
6463	3899550		1.1.5.02.01.010	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		660,40
6463	3899551	1.1.5.02.01.010		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.909,58	
6463	3899551		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.909,58
6463	3899552	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.752,39	
6463	3899552		1.1.5.02.01.010	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.752,39
6463	3899553	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	89,64	
6463	3899553		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		89,64

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899554	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	91,74	
6463	3899554		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		91,74
6463	3899555	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	164,73	
6463	3899555		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		164,73
6463	3899556	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	148,21	
6463	3899556		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		148,21
6463	3899557	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.400,00	
6463	3899557		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.400,00
6463	3899558	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.681,50	
6463	3899558		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.681,50
6463	3899559	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	39,12	
6463	3899559		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		39,12
6463	3899560	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	37,97	
6463	3899560		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		37,97
6463	3899561	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	307,58	
6463	3899561		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		307,58
6463	3899562	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	304,31	
6463	3899562		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		304,31
6463	3899563	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	76,95	
6463	3899563		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		76,95
6463	3899564	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	332,09	
6463	3899564		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		332,09
6463	3899565	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.218,35	
6463	3899565		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.218,35
6463	3899566	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	556,39	
6463	3899566		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		556,39
6463	3899567	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	571,76	
6463	3899567		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		571,76
6463	3899568	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	125,61	
6463	3899568		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		125,61
6463	3899569	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	107,38	
6463	3899569		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		107,38
6463	3899570	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	107,90	
6463	3899570		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		107,90
6463	3899571	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	70,59	
6463	3899571		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		70,59
6463	3899572	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	85,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899572		1.1.5.02.01.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		85,02
6463	3899573	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	3.617,22	
6463	3899573		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		3.617,22
6463	3899574	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	162,35	
6463	3899574		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		162,35
6463	3899575	1.1.5.02.01.007		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	407,96	
6463	3899575		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		407,96
6463	3899576	1.1.5.02.01.018		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	391,32	
6463	3899576		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		391,32
6463	3899577	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	494,85	
6463	3899577		1.1.5.02.01.018	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		494,85
6463	3899578	1.1.5.02.01.001		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	506,68	
6463	3899578		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		506,68
6463	3899579	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	500,05	
6463	3899579		1.1.5.02.01.001	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		500,05
6463	3899580	1.1.5.02.01.001		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	371,14	
6463	3899580		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		371,14
6463	3899581	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	371,87	
6463	3899581		1.1.5.02.01.001	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		371,87
6463	3899582	1.1.5.02.01.001		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	121,09	
6463	3899582		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		121,09
6463	3899583	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	130,31	
6463	3899583		1.1.5.02.01.001	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		130,31
6463	3899584	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	8,86	
6463	3899584		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		8,86
6463	3899585	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	53,90	
6463	3899585		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		53,90
6463	3899586	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	51,26	
6463	3899586		1.1.5.02.01.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		51,26
6463	3899587	1.1.5.02.01.001		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	385,94	
6463	3899587		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		385,94
6463	3899588	1.1.5.02.02.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	456,93	
6463	3899588		1.1.5.02.01.001	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		456,93
6463	3899589	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	300,83	
6463	3899589		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		300,83
6463	3899590	1.1.5.02.01.002		E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021	2,47	
6463	3899590		1.1.5.02.02.002	E M P R ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021		2,47

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899591	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	3,50	
6463	3899591		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		3,50
6463	3899592	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	374,39	
6463	3899592		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		374,39
6463	3899593	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	370,80	
6463	3899593		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		370,80
6463	3899594	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	25,32	
6463	3899594		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		25,32
6463	3899595	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	25,16	
6463	3899595		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		25,16
6463	3899596	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	6.171,25	
6463	3899596		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		6.171,25
6463	3899597	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	144,06	
6463	3899597		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		144,06
6463	3899598	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	6.659,38	
6463	3899598		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		6.659,38
6463	3899599	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.332,26	
6463	3899599		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.332,26
6463	3899600	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.027,57	
6463	3899600		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.027,57
6463	3899601	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	6,56	
6463	3899601		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		6,56
6463	3899602	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	7,00	
6463	3899602		1.1.5.02.01.001	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		7,00
6463	3899603	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	84,65	
6463	3899603		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		84,65
6463	3899604	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	90,51	
6463	3899604		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		90,51
6463	3899605	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.494,42	
6463	3899605		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.494,42
6463	3899606	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.927,51	
6463	3899606		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.927,51
6463	3899607	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	1.155,47	
6463	3899607		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		1.155,47
6463	3899608	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	3.053,17	
6463	3899608		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		3.053,17

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899609	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	715,79	
6463	3899609		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		715,79
6463	3899610	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.978,30	
6463	3899610		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.978,30
6463	3899611	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	13,22	
6463	3899611		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		13,22
6463	3899612	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	12,50	
6463	3899612		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		12,50
6463	3899613	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	27.324,24	
6463	3899613		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		27.324,24
6463	3899614	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	279,67	
6463	3899614		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		279,67
6463	3899615	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	270,20	
6463	3899615		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		270,20
6463	3899616	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	17,23	
6463	3899616		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		17,23
6463	3899617	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	16,75	
6463	3899617		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		16,75
6463	3899618	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	23,22	
6463	3899618		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		23,22
6463	3899619	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	24,04	
6463	3899619		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		24,04
6463	3899620	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	13,71	
6463	3899620		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		13,71
6463	3899621	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	4.060,11	
6463	3899621		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		4.060,11
6463	3899622	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	4.175,61	
6463	3899622		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		4.175,61
6463	3899623	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	11.162,07	
6463	3899623		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		11.162,07
6463	3899624	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	12.719,01	
6463	3899624		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		12.719,01
6463	3899625	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	703,34	
6463	3899625		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		703,34
6463	3899626	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	704,64	
6463	3899626		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		704,64
6463	3899627	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	17,02	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899627		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		17,02
6463	3899628	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	82,08	
6463	3899628		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		82,08
6463	3899629	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	88,02	
6463	3899629		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		88,02
6463	3899630	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	61,11	
6463	3899630		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		61,11
6463	3899631	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	63,01	
6463	3899631		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		63,01
6463	3899632	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	112,50	
6463	3899632		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		112,50
6463	3899633	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	118,52	
6463	3899633		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		118,52
6463	3899634	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	261,41	
6463	3899634		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		261,41
6463	3899635	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	280,40	
6463	3899635		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		280,40
6463	3899636	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	187,96	
6463	3899636		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		187,96
6463	3899637	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	133,62	
6463	3899637		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		133,62
6463	3899638	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	106,40	
6463	3899638		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		106,40
6463	3899639	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	112,14	
6463	3899639		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		112,14
6463	3899640	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	251,82	
6463	3899640		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		251,82
6463	3899641	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	256,15	
6463	3899641		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		256,15
6463	3899642	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	598,00	
6463	3899642		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		598,00
6463	3899643	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	475,36	
6463	3899643		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		475,36
6463	3899644	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	256,46	
6463	3899644		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		256,46
6463	3899645	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	256,46	
6463	3899645		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		256,46

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899646	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.573,98	
6463	3899646		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.573,98
6463	3899647	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2.846,39	
6463	3899647		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2.846,39
6463	3899648	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.083,75	
6463	3899648		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.083,75
6463	3899649	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.666,99	
6463	3899649		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.666,99
6463	3899650	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	89,03	
6463	3899650		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		89,03
6463	3899651	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	35,76	
6463	3899651		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		35,76
6463	3899652	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.287,04	
6463	3899652		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.287,04
6463	3899653	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.615,49	
6463	3899653		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.615,49
6463	3899654	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	15,00	
6463	3899654		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		15,00
6463	3899655	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.534,03	
6463	3899655		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.534,03
6463	3899656	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.398,94	
6463	3899656		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.398,94
6463	3899657	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	853,51	
6463	3899657		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		853,51
6463	3899658	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	918,92	
6463	3899658		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		918,92
6463	3899659	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	206,23	
6463	3899659		1.1.5.02.01.018	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		206,23
6463	3899660	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	348,69	
6463	3899660		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		348,69
6463	3899661	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	29,97	
6463	3899661		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		29,97
6463	3899662	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	32,76	
6463	3899662		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		32,76
6463	3899663	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	5,49	
6463	3899663		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		5,49
6463	3899664	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	5,31	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899664		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		5,31
6463	3899665	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	11,71	
6463	3899665		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		11,71
6463	3899666	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	12,94	
6463	3899666		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		12,94
6463	3899667	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	131,97	
6463	3899667		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		131,97
6463	3899668	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	176,65	
6463	3899668		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		176,65
6463	3899669	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.412,18	
6463	3899669		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.412,18
6463	3899670	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2.461,79	
6463	3899670		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2.461,79
6463	3899671	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	54,94	
6463	3899671		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		54,94
6463	3899672	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	54,80	
6463	3899672		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		54,80
6463	3899673	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	3,07	
6463	3899673		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		3,07
6463	3899674	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2,87	
6463	3899674		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2,87
6463	3899675	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	13,71	
6463	3899675		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		13,71
6463	3899676	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	9,05	
6463	3899676		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		9,05
6463	3899677	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2,05	
6463	3899677		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2,05
6463	3899678	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	2,58	
6463	3899678		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		2,58
6463	3899679	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021	9,55	
6463	3899679		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ć O E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 06/2021		9,55

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/2021		
6463	3899680	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,84	
6463	3899680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,84
6463	3899681	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,53	
6463	3899681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,53
6463	3899682	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,70	
6463	3899682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,70
6463	3899683	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,06	
6463	3899683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,06
6463	3899684	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,07	
6463	3899684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,07
6463	3899685	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,46	
6463	3899685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,46
6463	3899686	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,00	
6463	3899686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,00
6463	3899687	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.537,88	
6463	3899687		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.537,88
6463	3899688	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,64	
6463	3899688		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,64
6463	3899689	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	287,19	
6463	3899689		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		287,19
6463	3899690	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	720,70	
6463	3899690		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		720,70
6463	3899691	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.870,18	
6463	3899691		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.870,18
6463	3899692	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	212,31	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899692		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		212,31
6463	3899693	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,77	
6463	3899693		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		147,77
6463	3899694	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	280,60	
6463	3899694		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		280,60
6463	3899695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6463	3899695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6463	3899696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,79	
6463	3899696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,79
6463	3899697	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,76	
6463	3899697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,76
6463	3899698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,98	
6463	3899698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,98
6463	3899699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
6463	3899699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,96
6463	3899700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,58	
6463	3899700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,58
6463	3899701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,76	
6463	3899701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,76
6463	3899702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,40	
6463	3899702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,40
6463	3899703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,72	
6463	3899703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,72
6463	3899704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,70	
6463	3899704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,70
6463	3899705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,50	
6463	3899705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		3,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899706	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	4,22	
6463	3899706		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,22
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899707	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,31	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899707		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,31
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899708	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,84	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899708		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,84
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899709	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,60	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899709		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,60
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899710	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,66	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899710		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,66
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899711	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,65	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899711		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,65
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899712	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899712		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,59
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899713	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,41	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899713		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,41
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899714	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,92	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899714		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,92
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899715	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,07	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899715		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,07
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899716	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899716		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,42
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899717	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	32,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		32,56
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899718		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		3,07
6463	3899719	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899719		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899720	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,92	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899720		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		71,92
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899721	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,64	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899721		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,64
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899722	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,83	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899722		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,83
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899723	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899723		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,96
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899724	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,00	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899724		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,00
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899725	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,60	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899725		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,60
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899726	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,69	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899726		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,69
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899727	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,61	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899727		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,61
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899728	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,92	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899728		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,92
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899729	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	124,69	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899729		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		124,69
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899730	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899731	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	35,84	
6463	3899731		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		35,84
6463	3899732	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,82	
6463	3899732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		14,82
6463	3899733	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,27	
6463	3899733		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		53,27
6463	3899734	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	255,53	
6463	3899734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		255,53
6463	3899735	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	261,42	
6463	3899735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		261,42
6463	3899736	3.2.1.30.01.007		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,68	
6463	3899736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		32,68
6463	3899737	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.482,31	
6463	3899737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		2.482,31
6463	3899738	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	
6463	3899738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,11
6463	3899739	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	124,69	
6463	3899739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		124,69
6463	3899740	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	126,50	
6463	3899740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		126,50
6463	3899741	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	360,80	
6463	3899741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		360,80
6463	3899742	3.2.1.30.01.007		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6463	3899742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		4,40
6463	3899743	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,23	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		21,23

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,23
6463	3899744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,60	
6463	3899744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,60
6463	3899745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,79	
6463	3899745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,79
6463	3899746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	725,06	
6463	3899746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		725,06
6463	3899747	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.449,32	
6463	3899747		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7.449,32
6463	3899748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,59	
6463	3899748		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,59
6463	3899749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,17	
6463	3899749		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,17
6463	3899750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,80	
6463	3899750		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		166,80
6463	3899751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	99,04	
6463	3899751		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		99,04
6463	3899752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,23	
6463	3899752		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,23
6463	3899753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,02	
6463	3899753		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		61,02
6463	3899754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,69	
6463	3899754		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,69
6463	3899755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,66	
6463	3899755		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S)		8,66

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899756	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	9,98	
6463	3899756		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		9,98
6463	3899757	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,49	
6463	3899757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,49
6463	3899758	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
6463	3899758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,88
6463	3899759	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,54	
6463	3899759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,54
6463	3899760	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,66	
6463	3899760		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		81,66
6463	3899761	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,35	
6463	3899761		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		31,35
6463	3899762	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,78	
6463	3899762		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,78
6463	3899763	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,83	
6463	3899763		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		48,83
6463	3899764	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,24	
6463	3899764		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		63,24
6463	3899765	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	214,09	
6463	3899765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		214,09
6463	3899766	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,41	
6463	3899766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		24,41
6463	3899767	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,58	
6463	3899767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		10,58
6463	3899768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	55,96	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899768		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		55,96
6463	3899769	3.2.1.30.01.007		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,50	
6463	3899769		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,50
6463	3899770	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	14,70	
6463	3899770		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		14,70
6463	3899771	3.2.1.30.01.007		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	4,90	
6463	3899771		1.1.5.02.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		4,90
6463	3899772	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	1.289,28	
6463	3899772		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		1.289,28
6463	3899773	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	608,67	
6463	3899773		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		608,67
6463	3899774	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	0,05	
6463	3899774		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		0,05
6463	3899775	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	421,94	
6463	3899775		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		421,94
6463	3899776	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	10,68	
6463	3899776		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		10,68
6463	3899777	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	863,78	
6463	3899777		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		863,78
6463	3899778	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	23,07	
6463	3899778		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		23,07
6463	3899779	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	5,21	
6463	3899779		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		5,21
6463	3899780	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	7,83	
6463	3899780		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		
						7,83

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899781	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	21,70	
6463	3899781		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,70
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899782	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,82	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899782		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,82
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899783	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,80	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899783		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,80
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899784	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,82	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899784		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,82
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899785	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,53	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899785		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		49,53
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899786	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	773,96	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899786		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		773,96
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899787	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899787		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899788	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,76	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899788		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		95,76
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899789	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,75	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899789		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,75
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899790	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.445,45	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899790		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.445,45
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899791	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.378,50	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899791		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.378,50
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899792	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,01	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899792		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,01
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	78,66	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899793		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		78,66
6463	3899794	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	76,94	
				06/2021		
6463	3899794		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		76,94
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899795	1.1.5.02.01.001		06/2021	2,56	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899795		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,56
				06/2021		
6463	3899796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	8,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899796		3.2.1.30.01.015	06/2021		8,61
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899797	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	126,66	
				06/2021		
6463	3899797		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		126,66
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899798	1.1.5.02.01.001		06/2021	104,15	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899798		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		104,15
				06/2021		
6463	3899799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899799		3.2.1.30.01.015	06/2021		3,55
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899800	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	75,11	
				06/2021		
6463	3899800		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		75,11
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899801	1.1.5.02.01.001		06/2021	1,28	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899801		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
				06/2021		
6463	3899802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899802		3.2.1.30.01.015	06/2021		0,46
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899803	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
				06/2021		
6463	3899803		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,71
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899804	1.1.5.02.01.002		06/2021	338,94	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899804		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		338,94
				06/2021		
6463	3899805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	114,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899805		3.2.1.30.01.002	06/2021		114,72
				DEVOLUÇÕES DO(S)		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899806	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	24,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899806		3.2.1.30.01.002	06/2021		24,87
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,41	
6463	3899807	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,41
6463	3899807		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
6463	3899808	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
6463	3899808		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	238,07	
6463	3899809	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		238,07
6463	3899809		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,28	
6463	3899810	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,28
6463	3899810		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	158,96	
6463	3899811	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		158,96
6463	3899811		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,62	
6463	3899812	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,62
6463	3899812		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,24	
6463	3899813	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,24
6463	3899813		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,37	
6463	3899814	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,37
6463	3899814		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,88	
6463	3899815	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,88
6463	3899815		3.2.1.30.01.015	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,41	
6463	3899816	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,41
6463	3899816		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,05	
6463	3899817	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05
6463	3899817		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	490,16	
6463	3899818	1.1.5.02.01.002		06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		490,16

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899818		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		490,16
6463	3899819	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	135,14	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899819		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		135,14
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899820	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	855,60	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899820		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		855,60
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899821	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,21	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899821		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,21
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899822	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,05	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899822		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,05
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899823	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	411,10	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899823		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		411,10
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899824	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,69	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899824		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,69
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899825	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,81	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899825		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,81
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899826	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,33	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899826		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		88,33
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899827	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,05	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899827		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,05
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899828	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,32	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899828		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		81,32
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899829	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	375,56	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899829		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		375,56
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899830	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	212,74	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899830		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		212,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	597,19	
6463	3899831		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		597,19
6463	3899832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	281,33	
6463	3899832		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		281,33
6463	3899833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,67	
6463	3899833		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,67
6463	3899834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,02	
6463	3899834		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,02
6463	3899835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,23	
6463	3899835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,23
6463	3899836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	296,93	
6463	3899836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		296,93
6463	3899837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,73	
6463	3899837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,73
6463	3899838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
6463	3899838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,88
6463	3899839	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,77	
6463	3899839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,77
6463	3899840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,37	
6463	3899840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,37
6463	3899841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	561,00	
6463	3899841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		561,00
6463	3899842	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,00	
6463	3899842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,00
6463	3899843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	16,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899843		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		16,81
6463	3899844	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,31	
				06/2021		
6463	3899844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,31
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899845	1.1.5.02.01.002		06/2021	1,48	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899845		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
				06/2021		
6463	3899846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	89,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899846		3.2.1.30.01.015	06/2021		89,03
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899847	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,60	
				06/2021		
6463	3899847		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		111,60
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899848	1.1.5.02.01.001		06/2021	7,70	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899848		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,70
				06/2021		
6463	3899849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	68,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899849		3.2.1.30.01.015	06/2021		68,69
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899850	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
				06/2021		
6463	3899850		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,57
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899851	1.1.5.02.01.001		06/2021	126,72	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899851		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		126,72
				06/2021		
6463	3899852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	24,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899852		3.2.1.30.01.015	06/2021		24,18
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899853	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,81	
				06/2021		
6463	3899853		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		16,81
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899854	1.1.5.02.01.001		06/2021	6,64	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899854		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,64
				06/2021		
6463	3899855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899855		3.2.1.30.01.015	06/2021		2,80
				DEVOLUÇÕES DO(S)		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	197,61	
6463	3899856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		197,61
6463	3899857	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,52	
6463	3899857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,52
6463	3899858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6463	3899858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,00
6463	3899859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,23	
6463	3899859		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,23
6463	3899860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.050,69	
6463	3899860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.050,69
6463	3899861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	337,93	
6463	3899861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		337,93
6463	3899862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.550,62	
6463	3899862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.550,62
6463	3899863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6463	3899863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
6463	3899864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,40	
6463	3899864		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		165,40
6463	3899865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,45	
6463	3899865		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,45
6463	3899866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,73	
6463	3899866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		111,73
6463	3899867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,41	
6463	3899867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,41
6463	3899868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899868		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		0,76
6463	3899869	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.539,89	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899869		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.539,89
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899870	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,67	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899870		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,67
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899871	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,72	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899871		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,72
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899872	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,66	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899872		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,66
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899873	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	278,82	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899873		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		278,82
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899874	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,46	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899874		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,46
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899875	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,42	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899875		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		65,42
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899876	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,23	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899876		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,23
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899877	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	375,53	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899877		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		375,53
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899878	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,53	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899878		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,53
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899879	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	151,25	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899879		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		151,25
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899880	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,77	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		9,77

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,08	
6463	3899881		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,08
6463	3899882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,66	
6463	3899882		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,66
6463	3899883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,44	
6463	3899883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,44
6463	3899884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	427,48	
6463	3899884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		427,48
6463	3899885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.427,47	
6463	3899885		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.427,47
6463	3899886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.856,56	
6463	3899886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.856,56
6463	3899887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	384,56	
6463	3899887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		384,56
6463	3899888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	142,70	
6463	3899888		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		142,70
6463	3899889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155,87	
6463	3899889		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		155,87
6463	3899890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6463	3899890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6463	3899891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	233,45	
6463	3899891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		233,45
6463	3899892	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	194,54	
6463	3899892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		194,54
6463	3899893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	160,40	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6463	3899893		3.2.1.30.01.002	06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		160,40
6463	3899894	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	846,45	
				06/2021		
6463	3899894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		846,45
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899895	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	65,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		65,11
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	683,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		683,82
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	32,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899898		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		32,54
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	31,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899899		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		31,15
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	11,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		11,62
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899901		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,56
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899902		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		2,26
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S)	7,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899903		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,06
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899904	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S)	8,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899904		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S)		8,48
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	118,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				06/2021		
6463	3899905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		118,53

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6463	3899906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	330,66	
6463	3899906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		330,66
6463	3899907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,16	
6463	3899907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,16
6463	3899908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	140,39	
6463	3899908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		140,39
6463	3899909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,22	
6463	3899909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,22
6463	3899910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	399,53	
6463	3899910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		399,53
6463	3899911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,15	
6463	3899911		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,15
6463	3899912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.248,00	
6463	3899912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.248,00
6463	3899913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
6463	3899913		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,64
6463	3899914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,98	
6463	3899914		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,98
6463	3899915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,48	
6463	3899915		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,48
6463	3899916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,94	
6463	3899916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,94
6463	3899917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.236,20	
6463	3899917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.236,20
6463	3899918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,74	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6463	3899918		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		6,74
6463	3899919	1.1.5.02.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,74	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899919		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		149,74
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899920	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,49	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899920		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,49
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899921	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899921		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,45
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899922	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,02	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899922		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,02
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899923	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,16	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899923		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,16
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899924	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899924		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899925	1.1.5.02.01.001		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,76	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6463	3899925		3.2.1.30.01.015	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,76
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
6482	3905836	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO JUNHO 2021	15.530.416,00	15.530.416,00
6482	3905837	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - JUNHO 21	2.500.362,44	2.500.362,44
6482	3905838	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR REF PROVISAO 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO	80.011.598,08	80.011.598,08
6482	3905839	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUN-2021 CTR GESTAO 36/2019	15.530.416,00	15.530.416,00
6482	3905840	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUNHO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44
6482	3905841	3.2.1.20.01.009	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPEZA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO MAI 21	2.919.275,27	2.919.275,27
6482	3905842	3.2.1.30.03.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPEAS COM ENERGIA COMP. MAI 2021	143.053,01	143.053,01
6482	3905843	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JUNHO 2021 - HUGO	2.878.476,00	2.878.476,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6482	3905844	2.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JUNHO - 2021	15.740.333,14	15.740.333,14
6482	3905845	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS NF 541 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021	750.000,00	750.000,00
6482	3905846	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS NF 816 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021	180.000,00	180.000,00
6482	3905847	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS NF 540 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021	352.000,00	352.000,00
6482	3905848	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS NF 508 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021	1.540,00	1.540,00
6482	3905849	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS NF 815 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021	198.000,00	198.000,00
6492		02.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Â° SALARIO	3.752,49	3.752,49
6492		02.1.1.02.13.002		0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Â° SAL RESCISAO	3.530,75	
6492		02.1.1.02.13.002		0071 - 13Â° SALARIO INDENIZADO	2.831,70	
6492		02.1.1.02.13.002		0048 - 13Â° SALARIO RESCISAO	35.213,99	
6492		03.2.1.20.01.008		0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	2.516,00	
6492		03.2.1.20.01.008		0636 - INDENIZAÃÃ AVISO PREVIO	5.716,00	
6492		03.2.1.20.01.008		0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	4.653,33	
6492		03.2.1.20.01.008		0684 - INDENIZACAO 13Â° SALARIO	658,49	
6492		03.2.1.20.01.008		0520 - INDENIZAÃÃ	4.546,83	
6492		03.2.1.20.01.003		0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	101.542,23	
6492		03.2.1.20.01.003		1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MÃSS ANTERIOR	762,91	
6492		02.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS	9.037,32	9.037,32
6492		02.1.1.02.13.001		0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.746,04	
6492		02.1.1.02.13.001		0024 - FERIAS INDENIZADAS	25.391,80	
6492		02.1.1.02.13.001		0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.694,58	
6492		02.1.1.02.13.001		0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃ	9.388,90	
6492		02.1.1.02.13.001		0369 - ADICIONAL 1/3 FÃRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ	14.265,66	
6492		02.1.1.02.13.001		0076 - 1/3 FERIAS NO MES	43.972,73	
6492		02.1.1.02.13.001		0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	38.942,33	
6492		02.1.1.02.13.001		0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.238,14	
6492		02.1.1.02.13.001		0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.774,95	
6492		02.1.1.02.13.001		0041 - FERIAS NO MES	131.918,22	
6492		02.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO	300,23	300,23
6492		02.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS FERIAS	722,97	722,97
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS 13Â° SALARIO	1.690,27	1.690,27
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	105,22	105,22
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	232.291,04	232.291,04
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO	19.575,62	19.575,62
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO	14,11	14,11
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	18,81	18,81
6492		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	28.782,32	28.782,32

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6492		03.2.1.20.01.004		0082 - HORA EXTRA 50%	5.022,70	
6492		03.2.1.20.01.006		0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	33.075,78	
6492		03.2.1.20.01.006		0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.374,00	
6492		03.2.1.20.01.007		0392 - ASSIDUIDADE VL	110,00	
6492		03.2.1.20.01.007		0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	3.170,80	
6492		03.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	152.726,51	
6492		03.2.1.20.01.007		1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	22.568,00	
6492		03.2.1.20.01.007		1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	54.063,71	
6492		03.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	122,40	
6492		03.2.1.20.01.007		0444 - DIF INSALUBRIDADE	84,00	
6492		02.1.1.02.07.001		0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2.064,53	
6492		02.1.1.02.07.001		0373 - 13Âº RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	821,82	
6492		02.1.1.02.07.001		0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	42.260,71	
6492		02.1.1.02.07.001		0017 - SALARIO MATERNIDADE	34.017,37	
6492		02.1.1.02.07.001		0111 - RESTITUICAO DE INSS	528,39	
6492		02.1.1.02.07.001		0005 - SALARIO FAMILIA	273,44	
6492		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS 13Âº SALARIO	10.387,58	10.387,58
6492		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	785.532,51	785.532,51
6492		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	348,54	348,54
6492		02.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	994,44	994,44
6492		02.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS FERIAS	2.394,88	2.394,88
6492		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	64.845,37	64.845,37
6492		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	46,73	46,73
6492		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	62,30	62,30
6492		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	95.340,78	95.340,78
6492		02.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	37,55	37,55
6492		02.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	90,39	90,39
6492		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	2.447,39	2.447,39
6492		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	1,76	1,76
6492		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	3.597,77	3.597,77
6492		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	2,35	2,35
6492		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS 13Âº SALARIO	423,96	423,96
6492		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	29.643,38	29.643,38
6492		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	13,15	13,15
6492		03.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13Âº SALARIO	176,33	176,33
6492		03.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13Âº SALARIO	244.697,28	244.697,28
6492		03.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	235,11	235,11
6492		03.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	359.776,52	359.776,52
6492		03.2.1.20.01.001		0865 - PLANTÃO EXTRA	125.358,00	
6492		03.2.1.20.01.001		0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	80.140,67	
6492		03.2.1.20.01.001		0215 - ATESTADO MEDICO	55.341,07	
6492		03.2.1.20.01.001		0195 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA MES ANTERIOR	474,78	
6492		03.2.1.20.01.001		0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	199,71	
6492		03.2.1.20.01.001		0191 - GRATIFICACAO TUTORIA	2.848,68	
6492		03.2.1.20.01.001		1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%	2.552,95	
6492		03.2.1.20.01.001		9659 - PLANTÃO MES ANTERIOR	1.871,00	
6492		03.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	62,33	
6492		03.2.1.20.01.001		0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.750,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6492		03.2.1.20.01.001		1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR	110,00	
6492		03.2.1.20.01.001		0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)	829,54	
6492		03.2.1.20.01.001		0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	31,65	
6492		03.2.1.20.01.001		9658 - GRATIFICACAO PRODUT	60,00	
6492		03.2.1.20.01.001		0911 - REEMB DESC DSR	73,33	
6492		03.2.1.20.01.001		0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	164,84	
6492		03.2.1.20.01.001		1005 - SOBREAVISO VL 20%	5.000,00	
6492		03.2.1.20.01.001		0099 - GRATIFICACAO	6.897,75	
6492		03.2.1.20.01.001		1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG	16.946,83	
6492		03.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	73.121,66	
6492		03.2.1.20.01.001		0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	38.251,01	
6492		03.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	27.210,36	
6492		03.2.1.20.01.001		0626 - SOBREAVISO 30%	828,00	
6492		03.2.1.20.01.001		1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	1.001,61	
6492		03.2.1.20.01.001		0020 - ARREDONDAMENTO	1.235,73	
6492		03.2.1.20.01.001		0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS	5.642,00	
6492		03.2.1.20.01.001		0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.509,62	
6492		03.2.1.20.01.001		0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA	8.910,03	
6492		03.2.1.20.01.001		9586 - ADICIONAL RT	18.471,84	
6492		03.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	1.969.105,38	
6492		03.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	53,83	
6492		03.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	1.076,67	
6492		03.2.1.20.05.001		0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	6,00	
6492		03.2.1.20.05.001		0725 - REEMBOLSO VT	94,60	
6492	0		1.1.2.02.06.003	0355 - DESC ADT SALARIO		78.974,12
6492	0		2.1.1.02.07.004	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		662,00
6492	0		2.1.1.02.05.002	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		157.684,61
6492	0		3.2.1.20.01.007	0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE		64,26
6492	0		2.1.1.02.07.001	0011 - INSS 13º SALARIO		3.302,45
6492	0		2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		250.333,50
6492	0		2.1.1.02.07.001	0196 - INSS FERIAS PROX MES		549,19
6492	0		2.1.1.02.07.001	0098 - INSS FERIAS		17.448,87
6492	0		2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		101,87
6492	0		2.1.1.02.09.001	0049 - IRRF 13º SALARIO		39,85
6492	0		2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		93.632,07
6492	0		2.1.1.02.09.001	0030 - IRRF FERIAS		7.192,46
6492	0		2.1.1.02.05.003	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		179.154,44
6492	0		3.2.1.20.01.002	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		24.545,26
6492	0		2.1.1.02.05.001	0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		279,04
6492	0		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		1.213,36
6492	0		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		2.342.809,17
6492	0		2.1.1.02.05.001	0284 - PENSAO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)		400,00
6492	0		3.2.1.20.01.001	0182 - FALTAS (EM HORAS)		19.433,25
6492	0		3.2.1.20.01.001	0454 - DESC PAGT INDEVIDO		25.761,65
6492	0		3.2.1.20.01.001	0186 - DESCONTO DSR - HORAS		6.934,21
6492	0		3.2.1.20.01.001	0497 - INDENIZACAO ART 480		9.800,84
6492	0		3.2.1.20.01.001	0008 - FALTAS		3.313,38

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6492	0		3.2.1.20.01.001	0422 - DESCONTO DSR		2.026,76
6492	0		3.2.1.20.01.001	0021 - ARREDONDAMENTO		1.057,81
6492	0		3.2.1.20.05.001	0006 - VALE TRANSPORTE		18.092,17
6492	0		3.2.1.20.05.001	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		1.014,62
6495	3906640	1.1.2.02.08.001	1.2.3.02.02.004	VALOR REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62.520,98	62.520,98
6495	3906659	1.9.1.02.03.003	1.2.3.02.02.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25	15.900,00	15.900,00
6495	3906662	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	1.149.074,00	1.149.074,00
6495	3906663	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	9.360,00	9.360,00
6495	3906664	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	15.900,00	15.900,00
6495	3906670	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	23.471,28	23.471,28
6495	3906671	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JAN A MAIO 2021	91,43	91,43
6495	3906672	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021	234.060,47	234.060,47
6495	3906673	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	796.268,63	796.268,63
6495	3906674	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	30.080,49	30.080,49
6495	3906676	3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	127,94	127,94
6495	3906689	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	2.212,37	2.212,37
6495	3906690	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	676.367,21	676.367,21
6495	3906691	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	22.009,55	22.009,55
6495	3906692	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	25.523,19	25.523,19
6495	3906693	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	1.058,80	1.058,80
6495	3906694	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	261.449,31	261.449,31
6495	3906695	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	3.410,79	3.410,79
6495	3906696	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	9.865,68	9.865,68
6495	3906697	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 06/2021	769.375,41	769.375,41
6495	3906698	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 06/2021	325.346,97	325.346,97
6495	3906699	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 06/2021	29.032,92	29.032,92
6495	3906700	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS E 13º COMP 06/2021	12.277,28	12.277,28
6495	3920499	3.2.1.20.01.002	3.2.1.20.01.006	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	24.545,26	24.545,26
6495	3921237	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS JUNHO 2021	6.022,94	6.022,94

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6495	3929065	2.9.1.02.01.003	3.2.1.40.19.008	VALOR REF ESTORNO LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	1.503.637,48	1.503.637,48
6530	3920561	2.9.1.02.01.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLAS PGTO'S. DOC NF'S 272/273/327/354 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	98.500,00	98.500,00
6543	3922343	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	470.695,31	470.695,31
6543	3922344	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	110.670,52	110.670,52
6543	3922345	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	34.996,72	34.996,72
6543	3922346	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE	267.804,11	267.804,11
6543	3922347	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE	43.539,80	43.539,80
6543	3922348	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE	29.172,26	29.172,26
6543	3922349	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	5.093,52	5.093,52
6543	3922350	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.017	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	7.449,32	7.449,32
6543	3922351	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	1.879,48	1.879,48
6543	3922352	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.024	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	1.357,45	1.357,45
6543	3922353	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.025	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	287,19	287,19
6543	3922354	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.027	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	212,31	212,31
6543	3922355	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	720,70	720,70
6543	3922356	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	1.144,42	1.144,42
6543	3924143	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	4.350,32	4.350,32
6543	3924144	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	209,58	209,58
6543	3924145	1.1.5.02.01.017	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	929,98	929,98
6543	3924146	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.018	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	819,67	819,67
6543	3924147	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	287,19	287,19
6543	3924148	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	212,31	212,31
6543	3924149	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	73.830,25	73.830,25
6543	3924150	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.010	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	9.093,77	9.093,77
6543	3924804	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	2.612,03	2.612,03
6543	3924805	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.02.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	15.979,65	15.979,65
6543	3927063	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	7.057,24	7.057,24
6543	3927064	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	1.561,21	1.561,21
6543	3927321	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	2.243,96	2.243,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6543	3927466	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	1.130,77	1.130,77
6543	3927467	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	2.038,86	2.038,86
6543	3928074	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	59.522,11	59.522,11
6546	3924151	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210612701010	9.709,16	
6546	3924151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210612701010		9.709,16
6546	3924152	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210701292830	11.533,55	
6546	3924152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210701292830		11.533,55
6559	3929066	2.9.1.02.01.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF FECHAMENTO JUNHO 2021	15.549.172,95	15.549.172,95
Total do dia:					171.129.351,17	171.129.351,17
Total da Empresa:					367.565.756,79	367.565.756,79
Total Geral:					367.565.756,79	367.565.756,79